MUNICÍPIO
DE MARABÁ

LEI Nº 18.266, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em R$ 1.996.170.053,52 (um bilhão e novecentos e noventa e seis milhões e cento e setenta mil e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

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:

	VALOR R$
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**1.996.170.053,52**
1.1. RECEITAS CORRENTES	**1.722.745.000,00**
Receita Tributária	308.168.000,00
Receita de Contribuições	95.824.000,00
Receita Patrimonial	137.310.000,00
Receitas de Serviços	151.000,00
Transferências Correntes	1.169.497.000,00
Outras Receitas Correntes	11.795.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**264.031.376,80**
Operações de Crédito	114.653.641,07
Transferências de Capital	149.377.735,73
1.3. RECEITA CORRENTE INTRA – ORÇAMENTÁRIA	**97.473.676,72**
Contribuições - Intra	97.473.676,72
1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-88.080.000,00**
Dedução para Formação do FUNDEB	-88.080.000,00

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

MUNICÍPIO
DE MARABÁ

2 - DESPESA POR FUNÇÕES
2.1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALOR R$
Legislativa	43.800.000,00
Essencial a Justiça	7.449.783,04
Administração	100.718.641,80
Segurança Publica	34.891.018,19
Assistência Social	41.486.604,27
Previdência Social	78.913.000,00
Saúde	294.271.602,63
Trabalho	636.154,96
Educação	616.996.280,98
Cultura	23.667.130,52
Urbanismo	373.836.502,92
Habitação	7.908.699,94
Saneamento	9.610.000,00
Gestão Ambiental	6.862.493,24
Ciência e Tecnologia	678.000,00
Agricultura	27.442.658,04
Industria	37.000,00
Comercio e Serviços	4.742.878,58
Comunicações	5.629.605,57
Energia	37.998.000,00
Transporte	21.737.602,14
Desporto e Lazer	15.108.765,23
Encargos Especiais	42.752.954,75
Reserva de Contingência	13.000.000,00
Reserva de Contingencia - IPASEMAR	185.994.676,72
TOTAL	**1.996.170.053,52**

2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO	**43.800.000,00**
Câmara Municipal	43.800.000,00
PODER EXECUTIVO	**1.952.370.053,52**
Gabinete do Prefeito	28.340.208,87
Assessoria Comunicação do Município	5.647.626,86
Procuradoria Geral do Município	7.449.783,04
Secretaria Municipal Planejamento e Controle	6.441.468,48
Secretaria Municipal de Administração	33.131.599,87
Secretaria Municipal de Finanças	1.920.820,19
Secretaria Municipal Gestão Fazendária	9.562.576,46
Secretaria Municipal de Educação	250.353.655,73
Secretaria Municipal de Cultura	4.504.614,16
Secretaria Municipal Esporte e Lazer	4.523.087,80
Secretaria Municipal de Saúde	286.285.253,74

MUNICÍPIO
DE MARABÁ

Secretaria de Assistência Social	32.560.537,42
Secretaria Municipal de Viação e Obras	367.449.671,61
Secretaria Municipal de Agricultura	27.672.658,04
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.862.493,24
Secretaria Municipal Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.415.304,39
Secretaria Municipal de Turismo	3.411.574,19
Secretaria Municipal Segurança Institucional	50.163.826,63
Controladoria Geral Município	2.101.026,80
Superintendência Desenvolvimento Urbano Marabá	7.908.699,94
Fundação Casa Cultura Marabá	19.082.747,94
Instituto Previdência Social Servidores Públicos	267.057.676,72
Ambiental Saneamento	117.082.381,03
Fundeb	366.482.955,62
Encargos Gerais do Município	42.752.954,75
Fmdca	2.204.850,00

2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA	
DESPESAS CORRENTES	**1.378.627.760,46**
Pessoal e Encargos Sociais	873.718.597,32
Juros e Encargos da Dívida	12.953.787,07
Outras Despesas Correntes	491.955.376,07
DESPESAS DE CAPITAL	**418.547.616,34**
Investimentos	402.246.278,66
Amortização da Dívida	16.301.337,68
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**198.994.676,72**

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 40% (quarenta 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, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

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, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

Art. 5º Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 50% (cinquenta porcento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir

insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

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 Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, por ato próprio, o referido Orçamento face às Implementações feitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para o Exercício de 2024.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Marabá, Estado do Pará, em 28 de dezembro de 2023.

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

WALDIRENE ALVES SOUSA	9º
LUCAS DE ARAUJO SILVA	10º
VANUZA ROCHA DE OLIVEIRA	12º
RUTHIELY SAMPAIO DA CONCEIÇÃO	17º
EDUARDA REIS DA SILVA	18º
GISELE ARAUJO CAVALCANTE	23º
CELIJANE DE LIMA OLIVEIRA	25º
ALVARO MURTINHO DE OLIVEIRA	27º
MAIENE DA SILVA ALENCAR	28º
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	29º
FRANCISCO RENAN PAIVA DE OLIVEIRA	32º

Gabinete da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, 28 de dezembro de 2023.

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudiane de Souza Resende
Código Identificador:472F4B17

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 18.266, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em R$ 1.996.170.053,52 (um bilhão e novecentos e noventa e seis milhões e cento e setenta mil e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

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:

	VALOR R$
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**1.996.170.053,52**
1.1. RECEITAS CORRENTES	**1.722.745.000,00**
Receita Tributária	308.168.000,00
Receita de Contribuições	95.824.000,00
Receita Patrimonial	137.310.000,00
Receitas de Serviços	151.000,00
Transferências Correntes	1.169.497.000,00
Outras Receitas Correntes	11.795.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**264.031.376,80**
Operações de Crédito	114.653.641,07
Transferências de Capital	149.377.735,73
1.3. RECEITA CORRENTE INTRA – ORÇAMENTÁRIA	**97.473.676,72**
Contribuições - Intra	97.473.676,72
1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-88.080.000,00**
Dedução para Formação do FUNDEB	-88.080.000,00

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

2 - DESPESA POR FUNÇÕES	
2.1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	VALOR R$
Legislativa	43.800.000,00
Essencial a Justiça	7.449.783,04
Administração	100.718.641,80
Segurança Publica	34.891.018,19
Assistência Social	41.486.604,27
Previdência Social	78.913.000,00
Saúde	294.271.602,63
Trabalho	636.154,96
Educação	616.996.280,98
Cultura	23.667.130,52
Urbanismo	373.836.502,92
Habitação	7.908.699,94
Saneamento	9.610.000,00
Gestão Ambiental	6.862.493,24

Ciência e Tecnologia	678.000,00
Agricultura	27.442.658,04
Industria	37.000,00
Comercio e Serviços	4.742.878,58
Comunicações	5.629.605,57
Energia	37.998.000,00
Transporte	21.737.602,14
Desporto e Lazer	15.108.765,23
Encargos Especiais	42.752.954,75
Reserva de Contingência	13.000.000,00
Reserva de Contingencia - IPASEMAR	185.994.676,72
TOTAL	**1.996.170.053,52**
2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS	
PODER LEGISLATIVO	**43.800.000,00**
Câmara Municipal	43.800.000,00
PODER EXECUTIVO	**1.952.370.053,52**
Gabinete do Prefeito	28.340.208,87
Assessoria Comunicação do Município	5.647.626,86
Procuradoria Geral do Município	7.449.783,04
Secretaria Municipal Planejamento e Controle	6.441.468,48
Secretaria Municipal de Administração	33.131.599,87
Secretaria Municipal de Finanças	1.920.820,19
Secretaria Municipal Gestão Fazendária	9.562.576,46
Secretaria Municipal de Educação	250.353.655,73
Secretaria Municipal de Cultura	4.504.614,16
Secretaria Municipal Esporte e Lazer	4.523.087,80
Secretaria Municipal de Saúde	286.285.253,74
Secretaria de Assistência Social	32.560.537,42
Secretaria Municipal de Viação e Obras	367.449.671,61
Secretaria Municipal de Agricultura	27.672.658,04
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.862.493,24
Secretaria Municipal Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.415.304,39
Secretaria Municipal de Turismo	3.411.574,19
Secretaria Municipal Segurança Institucional	50.163.826,63
Controladoria Geral Município	2.101.026,80
Superintendência Desenvolvimento Urbano Marabá	7.908.699,94
Fundação Casa Cultura Marabá	19.082.747,94
Instituto Previdência Social Servidores Públicos	267.057.676,72
Ambiental Saneamento	117.082.381,03
Fundeb	366.482.955,62
Encargos Gerais do Município	42.752.954,75
Fmdca	2.204.850,00
2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA	
DESPESAS CORRENTES	**1.378.627.760,46**
Pessoal e Encargos Sociais	873.718.597,32
Juros e Encargos da Dívida	12.953.787,07
Outras Despesas Correntes	491.955.376,07
DESPESAS DE CAPITAL	**418.547.616,34**
Investimentos	402.246.278,66
Amortização da Dívida	16.301.337,68
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**198.994.676,72**

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 40% (quarenta 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, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

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, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

Art. 5º Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 50% (cinquenta porcento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

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 Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, por ato próprio, o referido Orçamento face às Implementações feitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para o Exercício de 2024.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Marabá, Estado do Pará, em 28 de dezembro de 2023.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:65096322

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R$ 1,00
PMM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	1.722.745.000,00		
		Legislativa	43.800.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	308.168.000,00	Essencial à Justiça	7.449.783,04
Contribuições	95.824.000,00	Administração	100.718.641,80
Receita Patrimonial	137.310.000,00	Segurança Pública	34.891.018,19
Receita de Serviços	151.000,00	Assistência Social	41.486.604,27
Transferências Correntes	1.169.497.000,00	Previdência Social	78.913.000,00
Outras Receitas Correntes	11.795.000,00	Saúde	294.271.602,63
		Trabalho	636.154,96
Receitas de Capital	264.031.376,80	Educação	616.996.280,98
		Cultura	23.667.130,52
Operações de Crédito	114.653.641,07	Urbanismo	373.836.502,92
Transferências de Capital	149.377.735,73	Habitação	7.908.699,94
		Saneamento	9.610.000,00
Receitas Correntes - intra	97.473.676,72	Gestão Ambiental	6.862.493,24
		Ciência e Tecnologia	678.000,00
Contribuições - intra	69.692.069,11	Agricultura	27.442.658,04
Outras Receitas Correntes - intra	27.781.607,61	Indústria	37.000,00
		Comércio e Serviços	4.742.878,58
Deduções de Receita	-88.080.000,00	Comunicações	5.629.605,57
		Energia	37.998.000,00
Deduções do FUNDEB	-88.080.000,00	Transporte	21.737.602,14
		Desporto e Lazer	15.108.765,23
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-88.080.000,00	Encargos Especiais	42.752.954,75
		Reserva de Contingência	198.994.676,72
Transferências Correntes - retif. -	-88.080.000,00		
TOTAL GERAL	1.996.170.053,52	TOTAL GERAL	1.996.170.053,52

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R$ 1,00
PMM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	1.722.745.000,00		
		Câmara Municipal	43.800.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	308.168.000,00	Gabinete do Prefeito	28.340.208,87
Contribuições	95.824.000,00	Assessoria Comunicação do Município	5.647.626,86
Receita Patrimonial	137.310.000,00	Procuradoria Geral do Município	7.449.783,04
Receita de Serviços	151.000,00	Secretaria Munic Planejamento e Controle	6.441.468,48
Transferências Correntes	1.169.497.000,00	Secretaria Municipal de Administração	33.131.599,87
Outras Receitas Correntes	11.795.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.920.820,19
		Secretaria Municipal Gestão Fazendária	9.562.576,46
Receitas de Capital	264.031.376,80	Secretaria Municipal de Educação	250.353.655,73
		Secretaria Municipal de Cultura	4.504.614,16
Operações de Crédito	114.653.641,07	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	4.523.087,80
Transferências de Capital	149.377.735,73	Secretaria Municipal de Saúde	286.285.253,74
		Secretaria de Assistência Social	32.560.537,42
Receitas Correntes - intra	97.473.676,72	Secretaria Municipal de Viação e Obras	367.449.671,61
		Secretaria Municipal de Agricultura	27.672.658,04
Contribuições - intra	69.692.069,11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6.862.493,24
Outras Receitas Correntes - intra	27.781.607,61	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.415.304,39
		Secretaria Municipal de Turismo	3.411.574,19
Deduções de Receita	-88.080.000,00	Secretaria Munic Segurança Institucional	50.163.826,63
		Controladoria Geral Município	2.101.026,80
Deduções do FUNDEB	-88.080.000,00	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	7.908.699,94
		Fundação Casa Cultura Marabá	19.082.747,94
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-88.080.000,00	Instituto Prev Social Servidores Público	267.057.676,72
		Ambiental Saneamento	117.082.381,03
Transferências Correntes - retif. -	-88.080.000,00	Fundeb	366.482.955,62
		Encargos Gerais do Municipio	42.752.954,75
		Fmdca	2.204.850,00
TOTAL GERAL	1.996.170.053,52	TOTAL GERAL	1.996.170.053,52

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	308.168.000,00
Contribuições	95.824.000,00
Receita Patrimonial	137.310.000,00
Receita de Serviços	151.000,00
Transferências Correntes	1.169.497.000,00
Outras Receitas Correntes	11.795.000,00
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	69.692.069,11
Outras Receitas Correntes	27.781.607,61
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-88.080.000,00
T O T A L	1.732.138.676,72
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	353.510.916,27
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	114.653.641,07
Transferências de Capital	149.377.735,73
T O T A L	617.542.293,07

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	873.718.597,32
Juros e encargos da dívida	12.953.787,07
Outras despesas correntes	491.955.376,06
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	353.510.916,27
T O T A L	1.732.138.676,72
Despesas de capital	
Investimentos	402.246.278,67
Amortização da dívida	16.301.337,68
SUPERÁVIT	198.994.676,72
T O T A L	617.542.293,07

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	1.732.138.676,72	DESPESAS CORRENTES.....	1.378.627.760,45
RECEITAS DE CAPITAL.....	264.031.376,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	418.547.616,35
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	198.994.676,72
TOTAL.....	1.996.170.053,52	TOTAL.....	1.996.170.053,52

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.722.745.000,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			308.168.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		289.342.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		19.730.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana		13.700.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		12.000.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju		1.000.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		600.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		100.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		6.030.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		6.000.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		30.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		61.500.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		61.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		61.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		61.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ		1.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		60.000.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		208.112.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		208.112.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		208.112.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		206.132.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal		1.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte		1.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal		184.930.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte		1.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		17.000.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN		3.200.000,00	
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mnl.ju		1.100.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at		800.000,00	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		80.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		18.826.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		14.256.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.256.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		12.256.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais		16.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais		40.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se		300.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento		80.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras		1.200.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento		100.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento		10.000.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos		400.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa - Codigo de Postura Marabá		110.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Publicidade Comercial		10.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		1.000.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.570.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.570.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		4.570.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente		400.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação		400.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemitério		10.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviç		2.260.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de recolhimento de residuos solidos		1.500.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			95.824.000,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		57.824.000,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		57.824.000,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		57.824.000,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		56.004.000,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		56.000.000,00	

- continua -

- continuação -

001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e juros do princ	4.000,00	
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati	1.820.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal	1.820.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal	1.820.000,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública	38.000.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública	38.000.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.000.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	38.000.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		137.310.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.110.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.110.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.110.000,00	
001.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaç	1.110.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaç - Principal	1.100.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	1.100.000,00	
001.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaç - Multa e juros do princ	10.000,00	
001.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do princip	10.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	135.200.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	134.940.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.940.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.940.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.940.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.000.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	190.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.600.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000.000,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	110.000.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	110.000.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	80.000.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	30.000.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		260.000,00	
001.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		260.000,00	
001.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal		260.000,00	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000.000,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000.000,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000.000,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.000.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			151.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		1.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		1.000,00	
001.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	
001.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00	
001.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		120.000,00	
001.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		120.000,00	
001.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiro ou Mercadorias		120.000,00	
001.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiro ou Mercadorias - Princ.		120.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		30.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			1.169.497.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		496.345.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		146.400.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		146.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		140.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		140.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár		6.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár - Principal		6.000.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		400.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		400.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		2.500.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.500.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		2.500.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		2.500.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		80.300.000,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		80.300.000,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		23.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		23.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal		12.000.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		11.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		11.600.000,00	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		40.000.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		40.000.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal		40.000.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.		36.744.133,33	
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal		3.255.866,67	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		4.700.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		4.700.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambienta em Saúde - Principal		4.500.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		200.000,00	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.700.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ		1.700.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		1.700.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		9.300.000,00	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		9.300.000,00	
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		9.300.000,00	
001.7.1.3.50.5.1.90.01.00	Transferência Fundo a Fundo - Piso Enfermagem		9.300.000,00	
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.000.000,00	
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		1.000.000,00	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		15.025.000,00	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.200.000,00	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.200.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		25.000,00	
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		25.000,00	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		8.300.000,00	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		8.300.000,00	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.000.000,00	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.000.000,00	
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		500.000,00	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		500.000,00	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		124.000.000,00	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		3.000.000,00	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		3.000.000,00	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		115.000.000,00	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		115.000.000,00	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		6.000.000,00	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		6.000.000,00	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.120.000,00	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.120.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.120.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		920.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		100.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		250.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal		250.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal		1.500.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		100.000,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		125.000.000,00	
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		120.000.000,00	
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Prin		120.000.000,00	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		5.000.000,00	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		5.000.000,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		5.000.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	463.152.000,00	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	300.002.000,00	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	252.000.000,00	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	250.000.000,00	
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.000.000,00	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	41.000.000,00	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	41.000.000,00	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000.000,00	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.000.000,00	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.000,00	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.000,00	
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	157.500.000,00	
001.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico	1.500.000,00	
001.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ.	1.500.000,00	
001.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	156.000.000,00	
001.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	156.000.000,00	
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS	2.500.000,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	2.500.000,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.	2.500.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	3.100.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	3.000.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.	3.000.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	100.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	100.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal	100.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.000.000,00	
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.000.000,00	
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituiçõe Privadas		5.000.000,00	
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituiçõe Privadas - Principal		5.000.000,00	
001.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal		5.000.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituiçõe Públicas		205.000.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		205.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		205.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		205.000.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			11.795.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		6.095.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		6.095.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.345.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.345.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Auto de Infração		15.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa Procon		1.000.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Recisão Contratual		100.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Outras Multas		30.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos		200.000,00	
001.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		250.000,00	
001.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		250.000,00	
001.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		250.000,00	
001.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB		4.500.000,00	
001.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB - Princ.		4.500.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		4.000.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		4.000.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		4.000.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.700.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.700.000,00	
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		1.500.000,00	
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.		1.500.000,00	
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGP e RPPS - Principal		1.500.000,00	

- continua -

- continuação -

001.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dí Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	200.000,00		
001.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	200.000,00		
001.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	200.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			264.031.376,80
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		114.653.641,07	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter	114.653.641,07		
002.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad Interno	114.653.641,07		
002.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad Interno	114.653.641,07		
002.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad Interno - Principal	114.653.641,07		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		149.377.735,73	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.993.098,38		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	43.993.098,38		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	3.293.098,38		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	3.293.098,38		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	40.700.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal	40.700.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.200.000,00		
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	100.000,00		
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	100.000,00		
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	100.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.100.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	25.000.000,00		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	25.000.000,00		
002.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	80.184.637,35		
002.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	80.184.637,35		
002.4.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituição Privadas	80.184.637,35		
002.4.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituição Privadas - Principal	80.184.637,35		

- continua -

- continuação -

007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				97.473.676,72
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			69.692.069,11	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		69.692.069,11		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		69.692.069,11		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		62.005.000,00		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		62.005.000,00		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		62.000.000,00		
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin		5.000,00		
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento		7.687.069,11		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		7.687.069,11		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.		4.829.167,68		
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju		2.857.901,43		
007.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			27.781.607,61	
007.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		120.000,00		
007.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		120.000,00		
007.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		120.000,00		
007.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		120.000,00		
007.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		27.661.607,61		
007.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		27.661.607,61		
007.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social		27.661.607,61		
007.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.		27.661.607,61		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-88.080.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-88.080.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-88.080.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-88.080.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-28.080.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-28.080.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-28.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal		-28.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal		-28.000.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-80.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-80.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-60.000.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-60.000.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-50.400.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-50.400.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		-50.400.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-8.200.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-8.200.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.400.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.400.000,00	

TOTAL DA RECEITA	1.996.170.053,52

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
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 - Principal	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.4.51.1.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa - Codigo de Postura Marabá	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
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	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemitério	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviços	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de recolhimento de residuos solidos	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
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	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do princ	
1.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do principal	
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	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
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	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.90.01.00	Transferência Fundo a Fundo - Piso Enfermagem	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico	
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ.	
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
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	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Auto de Infração	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa Procon	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Recisão Contratual	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Outras Multas	Esta natureza é agregadora. Verificar os

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal;Lei no
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	Arts. 82 a 97 do Código de Processo Civi
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	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
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	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	Qualquer dispositivo legal que determine
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de
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	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00
01 031 0003	Apoio Legislativo	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00
01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM	4.000.000,00		4.000.000,00
	Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		39.350.000,00	39.350.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara		250.000,00	250.000,00
	Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional.			
01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara		200.000,00	200.000,00
	Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública.			
	TOTAL	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.509.938,33	4.509.938,33
04 122	Administração Geral	0,00	4.509.938,33	4.509.938,33
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.509.938,33	4.509.938,33
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		4.509.938,33	4.509.938,33
12	Educação	0,00	160.000,00	160.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	160.000,00	160.000,00
12 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	160.000,00	160.000,00
12 244 0022 2.211	Apoio a Com. Kolping de Marabá - Emd Imp Ve Beto Miranda		50.000,00	50.000,00
12 244 0022 2.216	Apoio a Obra Kolping - Cursos - Emd Imp Ve Cristina		40.000,00	40.000,00
12 244 0022 2.251	Apoio a Obra Kolping - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
12 244 0022 2.403	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Bancada CIDADANIA		50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	717.702,71	717.702,71
13 392	Difusão Cultural	0,00	717.702,71	717.702,71
13 392 0022	Emendas Impositivas	0,00	717.702,71	717.702,71
13 392 0022 2.170	Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Alecio String ari		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.214	Apoio ao Cent. Social e Cult. Boi Bumbá - Treme Terra - Emd Imp Ve Ray Athie		22.000,00	22.000,00
13 392 0022 2.221	Apoio a Assoc Prod Rurais de Mar. - APRM - EXPOAMA 2024 - Emd Imp Ve Cristina		40.000,00	40.000,00
13 392 0022 2.259	Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		30.000,00	30.000,00
13 392 0022 2.264	Apoio a LICAMAB - Grupo Junino Arrast. d b Amor - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.278	Apoio a ASSOFIT - Cavalgada dos Agricult bres P.A Itacaiunas - Emd Imp Ve Deodato		70.000,00	70.000,00
13 392 0022 2.279	Apoio a LICMAB - Grupo Junino SPLENDOR - Emd Imp Ve Deodato		30.000,00	30.000,00
13 392 0022 2.325	Apoio a Assoc. de Boi Bumbá Estrela Dalv a - Emd Imp Ve Márcio do SF		40.000,00	40.000,00
13 392 0022 2.361	Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Miguelito		50.000,00	50.000,00
13 392 0022 2.393	Apoio ao Grupo Só da Terra - Giro Cultur al - Emd Imp Bancada CIDADANIA		150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0022 2.396	Apoio ao Inst. Junina do Norte - Emd Imp Bancada CIDADANIA		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.397	Apoio a Assoc. Moradores São Félix - Emd Imp Bancada CIDADANIA		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.415	Apoio ao LICAM - Orla Folia - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		17.967,01	17.967,01
13 392 0022 2.435	Apoio a LICAM - Bloco Cachaça e CIA - Emd Imp Bancada PODEMOS		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.436	Apoio a LICAM - Emd Imp Bancada PL		31.735,70	31.735,70
13 392 0022 2.460	Apoio a Assoc. dos Artistas Visuais Sul e Sudoeste do PA - Emd Imp Bancada PT		56.000,00	56.000,00
13 392 0022 2.557	Apoio a Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Em Ve. Marcio do São Felix - 2023		50.000,00	50.000,00
13 392 0022 2.582	Apoio a Assoc. Estrela Dalva - Em Ve. Marcio do São Felix - 2022		30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	536.000,00	536.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	536.000,00	536.000,00
15 451 0022	Emendas Impositivas	0,00	536.000,00	536.000,00
15 451 0022 2.456	Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de Marabá - Emd Imp Bancada PT		536.000,00	536.000,00
20	Agricultura	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0022 2.574	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve Cristina Mutram - 2023		20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	78.966,96	3.736.996,04	3.815.963,00
27 812	Desporto Comunitário	78.966,96	3.736.996,04	3.815.963,00
27 812 0022	Emendas Impositivas	78.966,96	3.736.996,04	3.815.963,00
27 812 0022 1.097	Apoio Const. do CT Águia de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO	78.966,96		78.966,96
27 812 0022 2.173	Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Alecio Stri ngari		20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.174	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Alecio String ari		20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.193	Apoio a Avante Esporte - Kimonos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo		140.000,00	140.000,00
27 812 0022 2.194	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Frank		80.000,00	80.000,00
27 812 0022 2.195	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Ve Frank		256.623,33	256.623,33
27 812 0022 2.210	Apoio ao Clube de Des. e Avent. da União Norte Bra. - Emd Imp Ve Beto Miranda		40.000,00	40.000,00
27 812 0022 2.223	Apoio ao CVT - Atividades Sociais - Emd Imp Ve Cristina		15.000,00	15.000,00
27 812 0022 2.236	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Carajás ALCA - Emd Imp Ve Coronel Araújo		200.000,00	200.000,00
27 812 0022 2.237	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Ve Coronel Araújo		80.000,00	80.000,00
27 812 0022 2.239	Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Coronel Araú jo		57.000,00	57.000,00
27 812 0022 2.252	Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		16.632,32	16.632,32
27 812 0022 2.281	Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Deoda to		200.000,00	200.000,00
27 812 0022 2.286	Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Ronal do da 33		300.000,00	300.000,00
27 812 0022 2.288	Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Ronisteu		30.000,00	30.000,00
27 812 0022 2.293	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Ronisteu		30.000,00	30.000,00
27 812 0022 2.324	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Marcio do SF		40.000,00	40.000,00
27 812 0022 2.326	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Ve Marcio do SF		60.000,00	60.000,00
27 812 0022 2.327	Apoio a LIPAKI - Emd Imp Ve Marcio do SF		60.000,00	60.000,00
27 812 0022 2.337	Apoio ao Avante Esporte - Emd Imp Ve Raimundinho do Com		150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0022 2.340	Apoio a ALCA - Emd Imp Ve Raimundinho do Com		150.000,00	150.000,00
27 812 0022 2.341	Apoio a Assoc das Modalidades Esportivas - AMESP - Emd Imp Ve Raimundinho do Com		28.611,03	28.611,03
27 812 0022 2.360	Apoio a ALCA - Manutenção e custeio de despesas - Emd Imp Ve Miguelito		15.000,00	15.000,00
27 812 0022 2.372	Apoio a Assoc. Avante ao Esporte - Emd Imp Ve Marcelo Alves		116.632,32	116.632,32
27 812 0022 2.374	Apoio a ALCA - Aquis. Materiais e Equipamentos - Emd Imp Ve Marcelo Alves		185.000,00	185.000,00
27 812 0022 2.383	Apoio a ALCA - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro		183.320,82	183.320,82
27 812 0022 2.384	Apoio a Assoc. Avante Esportes - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro		183.311,50	183.311,50
27 812 0022 2.385	Apoio da ALCA Carajás - Emd Imp Ve Aerton Grande		366.632,32	366.632,32
27 812 0022 2.402	Apoio a AMEF - Emd Imp Bancada CIDADANIA		20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.407	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Bancada MDB		20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.409	Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada MDB		20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.412	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE		52.644,64	52.644,64
27 812 0022 2.421	Apoio a Assoc. Avante Esportes - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		10.966,80	10.966,80
27 812 0022 2.422	Apoio a ALCA Carajás - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		10.000,00	10.000,00
27 812 0022 2.423	Apoio a AMESP - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.424	Apoio a Assoc. Tia Jucy - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		38.000,00	38.000,00
27 812 0022 2.433	Apoio a AMEF - Emd Imp Bancada PODEMOS		30.000,00	30.000,00
27 812 0022 2.437	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Bancada PL		100.000,00	100.000,00
27 812 0022 2.441	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas de Carajás - ALCA - Emd Imp Bancada PSDB		15.000,00	15.000,00
27 812 0022 2.447	Apoio a LIPAKI - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB		50.000,00	50.000,00
27 812 0022 2.448	Apoio ao Instituto Barros - Emd Imp Bancada PSDB		50.000,00	50.000,00
27 812 0022 2.449	Apoio a AMESP - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB		60.000,00	60.000,00
27 812 0022 2.450	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Bancada PSDB		80.000,00	80.000,00
27 812 0022 2.459	Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada PT		25.000,00	25.000,00
27 812 0022 2.549	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP - Em Ve. Coronel Araújo - 2023		40.000,00	40.000,00
27 812 0022 2.551	Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - ASDZ - Em Ve. Ronaldo Alves - 2023		10.000,00	10.000,00
27 812 0022 2.552	Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023		10.000,00	10.000,00
27 812 0022 2.580	Apoio a Assoc de Ligas Espor. de Carajás - ALCA - Em Ve. Marcelo Alves - 2022		30.000,00	30.000,00
27 812 0022 2.581	Apoio a Assoc de Ligas Espor. de Carajás - ALCA - Em Ve. Marcelo Alves - 2022		21.620,96	21.620,96
	TOTAL	78.966,96	9.680.637,08	9.759.604,04

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	2.504.793,70	2.504.793,70
06 182	Defesa Civil	0,00	2.504.793,70	2.504.793,70
06 182 0004	Defesa Civil	0,00	2.504.793,70	2.504.793,70
06 182 0004 2.005	Manutenção Defesa Civil		829.793,70	829.793,70
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
06 182 0004 2.151	Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências		1.675.000,00	1.675.000,00
	Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.			
	TOTAL	0,00	2.504.793,70	2.504.793,70

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidora

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	301.892,71	301.892,71
04 122	Administração Geral	0,00	301.892,71	301.892,71
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	301.892,71	301.892,71
04 122 0001 2.011	Transparência e Acesso a Informação no Setor Público		301.892,71	301.892,71
	Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência.			
	TOTAL	0,00	301.892,71	301.892,71

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	977.818,69	977.818,69
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	977.818,69	977.818,69
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	977.818,69	977.818,69
04 125 0001 2.009	Manutenção do PROCON		977.818,69	977.818,69
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	977.818,69	977.818,69

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Saci

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	8.500,00	8.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	8.500,00	8.500,00
11 334 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.500,00	8.500,00
11 334 0001 2.007	Manutenção do SACI		8.500,00	8.500,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	8.500,00	8.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	627.654,96	627.654,96
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	627.654,96	627.654,96
11 334 0006	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	627.654,96	627.654,96
11 334 0006 2.008	Manutenção SINE		627.654,96	627.654,96
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	627.654,96	627.654,96

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Postura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	64.500,00	64.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	64.500,00	64.500,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	64.500,00	64.500,00
04 125 0001 2.012	Manutenção da Postura		64.500,00	64.500,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	64.500,00	64.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	18.021,29	18.021,29
04 122	Administração Geral	0,00	18.021,29	18.021,29
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	18.021,29	18.021,29
04 122 0022 2.339	Apoio a SICOM - Emd Imp Ve Raimundinho do Com		18.021,29	18.021,29
24	Comunicações	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131	Comunicação Social	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131 0001 2.014	Manutenção Secretaria de Comunicação		1.119.605,57	1.119.605,57
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
24 131 0001 2.015	Serviços de Publicidades e Propagandas		4.510.000,00	4.510.000,00
	Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, politicas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.			
	TOTAL	0,00	5.647.626,86	5.647.626,86

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092 0001 2.016	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		7.449.783,04	7.449.783,04
	TOTAL	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	5.114.468,48	5.134.468,48
04 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	5.114.468,48	5.134.468,48
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.114.468,48	5.114.468,48
04 121 0001 2.017	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle		5.095.868,48	5.095.868,48
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA).			
04 121 0001 2.018	Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor		18.600,00	18.600,00
	Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor.			
04 121 0007	Marabá Conectada	20.000,00	0,00	20.000,00
04 121 0007 1.002	Infraestrutura SEPLAN	20.000,00		20.000,00
	Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da			

- continua -

- continuação -

	Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	661.000,00	661.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	661.000,00	661.000,00
19 126 0007	Marabá Conectada	0,00	661.000,00	661.000,00
19 126 0007 2.019	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada		661.000,00	661.000,00
	Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos orgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação.			

TOTAL	20.000,00	5.775.468,48	5.795.468,48

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	646.000,00	646.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	646.000,00	646.000,00
04 122 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur	0,00	646.000,00	646.000,00
04 122 0018 2.020	Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD		646.000,00	646.000,00
	Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia.			
	TOTAL	0,00	646.000,00	646.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	17.810.343,39	17.810.343,39
04 122	Administração Geral	0,00	17.810.343,39	17.810.343,39
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	17.810.343,39	17.810.343,39
04 122 0001 2.021	Manutenção Secretaria de Administração Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		17.810.343,39	17.810.343,39
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	13.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	13.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	13.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			13.000.000,00
	TOTAL	0,00	17.810.343,39	30.810.343,39

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.224.256,48	2.224.256,48
04 122	Administração Geral	0,00	2.224.256,48	2.224.256,48
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.224.256,48	2.224.256,48
04 122 0001 2.023	Manutenções Regionais Administrativas		2.224.256,48	2.224.256,48
	Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança.			
	TOTAL	0,00	2.224.256,48	2.224.256,48

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Patrimônio Público

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.000,00	11.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	11.000,00	11.000,00
04 125 0001 2.022	Manutenção do Patrimônio Público		11.000,00	11.000,00
	Atender as necessidades comimplantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento.			
	TOTAL	0,00	11.000,00	11.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Manutenção Demais Conselhos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	86.000,00	86.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	86.000,00	86.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	86.000,00	86.000,00
04 122 0001 2.024	Manutenção Demais Conselhos		86.000,00	86.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	86.000,00	86.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 123	Administração Financeira	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 123 0001 2.025	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		1.920.820,19	1.920.820,19
	TOTAL	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal 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	9.562.576,46	9.562.576,46
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.562.576,46	9.562.576,46
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.562.576,46	9.562.576,46
04 125 0001 2.026	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ		9.562.576,46	9.562.576,46
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	9.562.576,46	9.562.576,46

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	59.518.000,00	190.695.655,73	250.213.655,73
12 122	Administração Geral	350.000,00	57.683.857,91	58.033.857,91
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	57.683.857,91	57.683.857,91
12 122 0001 2.027	Manutenção Secretaria Municipal Educação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		57.623.857,91	57.623.857,91
12 122 0001 2.033	Manutenção Conselhos Municipais Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		60.000,00	60.000,00
12 122 0009	Educação de Qualidade	350.000,00	0,00	350.000,00
12 122 0009 1.009	Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação Construir, ampliar e reformar as intalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria.	350.000,00		350.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	75.000,00	75.000,00
12 126 0009	Educação de Qualidade	0,00	75.000,00	75.000,00
12 126 0009 2.032	Manutenção Programa Inclusão Digital Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo.		75.000,00	75.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	48.264,65	48.264,65
12 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	48.264,65	48.264,65
12 244 0022 2.298	Apoio ao NAETEA - Aquis. de onibus - Emd Imp Ve Ronisteu		48.264,65	48.264,65

- continua -

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00
12 306 0009	Educação de Qualidade	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00
12 306 0009 2.029	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino.		14.400.000,00	14.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.968.000,00	112.010.426,47	159.978.426,47
12 361 0009	Educação de Qualidade	34.000.000,00	111.835.426,47	145.835.426,47
12 361 0009 1.087	Const. Ref. Ampl. e Adaptação de Unidades Escolares - Ensino Fund. - Prec FUNDEF Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental no município.	34.000.000,00		34.000.000,00
12 361 0009 2.028	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxilios aos profissionais do Projeto Militar Educional da Escola CAIC.		850.000,00	850.000,00
12 361 0009 2.030	Manutenção Programa Salário Educação Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento.		33.000,00	33.000,00
12 361 0009 2.031	Manutenção Demais Programas do FNDE Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR.		820.000,00	820.000,00
12 361 0009 2.034	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar.		68.000,00	68.000,00
12 361 0009 2.035	Manutenção Transporte Escolar Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município.		14.805.426,47	14.805.426,47
12 361 0009 2.036	Qualificação Profissionais Educação Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de		45.000,00	45.000,00

- continua -

- continuação -

	Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários.			
12 361 0009 2.037	Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		14.000,00	14.000,00
12 361 0009 2.038	Gestão Ensino Fundamental Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.		18.200.000,00	18.200.000,00
12 361 0009 2.516	Manutenção de Unidades de Ensino Precatório FUNDEF Promover a Manutenção de Unidades de Ensino do município.		5.000.000,00	5.000.000,00
12 361 0009 2.517	Apoio aos profissionais do Magistério Integrantes do Antigo Fundef - 60% Fornecer apoio aos profissionais membros do Magistério Integrantes do Antigo Fundef.		72.000.000,00	72.000.000,00
12 361 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urban	13.948.000,00	0,00	13.948.000,00
12 361 0010 1.005	Construção UE - Zona Urbana Fundamental Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.	1.700.000,00		1.700.000,00
12 361 0010 1.006	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.	7.498.000,00		7.498.000,00
12 361 0010 1.007	Construção UE Zona Rural Fundamental/Infantil Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.	3.200.000,00		3.200.000,00
12 361 0010 1.008	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.	1.550.000,00		1.550.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0022	Emendas Impositivas	20.000,00	175.000,00	195.000,00
12 361 0022 1.130	Ref. Banheiros da EMEF Prof. Paulo Freire - Em Ve. Ronisteu - 2022	20.000,00		20.000,00
12 361 0022 2.538	Aquis. de Veiculo - Em B. PSDB-2023		100.000,00	100.000,00
12 361 0022 2.565	Apoio a Eventos Culturais - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023		10.000,00	10.000,00
12 361 0022 2.571	Climatização da E.M.E.F Geraldo Luiz Gonzaga - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023		50.000,00	50.000,00
12 361 0022 2.587	Aquis. Uni. Proj. Ord. Uni. balé - Cristo Rei - Em Ve. Ronisteu - 2022		15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	11.200.000,00	6.478.106,70	17.678.106,70
12 365 0009	Educação de Qualidade	9.000.000,00	6.250.000,00	15.250.000,00
12 365 0009 1.088	Const. Reforma e Ampli. e Adaptação de Unidades Ensino Infantil - Prec. FUNDEF Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de unidades de Ensino Infantil.	9.000.000,00		9.000.000,00
12 365 0009 2.039	Gestão Educação Infantil Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza , contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.		6.250.000,00	6.250.000,00
12 365 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urban	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12 365 0010 1.003	Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.	1.100.000,00		1.100.000,00
12 365 0010 1.004	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.	1.100.000,00		1.100.000,00
12 365 0022	Emendas Impositivas	0,00	228.106,70	228.106,70
12 365 0022 2.545	Ampl. do NEI Maria Clara Machado - Em B. PT-2022		228.106,70	228.106,70
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812 0022 2.168	Apoio ao Projeto Gincana Cidadã - Emd Imp Ve Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	59.518.000,00	190.715.655,73	250.233.655,73

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	131.632,33	131.632,33
04 122	Administração Geral	0,00	131.632,33	131.632,33
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	131.632,33	131.632,33
04 122 0022 2.181	Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Alécio Stringari		21.632,33	21.632,33
04 122 0022 2.257	Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		40.000,00	40.000,00
04 122 0022 2.440	Apoio a Manutenção da SECULT - Em Imp Bancada PL		70.000,00	70.000,00
13	Cultura	40.000,00	4.332.981,83	4.372.981,83
13 122	Administração Geral	0,00	1.353.084,86	1.353.084,86
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.353.084,86	1.353.084,86
13 122 0001 2.040	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		1.353.084,86	1.353.084,86
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	40.000,00	0,00	40.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	40.000,00	0,00	40.000,00
13 391 0011 1.010	Infraestrutura da Secretaria da Cultura Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros.	40.000,00		40.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.979.896,97	2.979.896,97
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00
13 392 0011 2.041	Manutenção de Eventos Culturais de Marabá Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.		1.807.000,00	1.807.000,00
13 392 0011 2.042	Fomento a Atividades Culturais Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais		166.000,00	166.000,00

- continua -

- continuação -

	sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral.			
13 392 0022	Emendas Impositivas	0,00	1.006.896,97	1.006.896,97
13 392 0022 2.190	Apoio a Cavalgada Km40 - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo		16.000,00	16.000,00
13 392 0022 2.191	Apoio Exponopolis Vila Itainopolis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo		100.000,00	100.000,00
13 392 0022 2.196	Apoio ao Aniversário Jardim União - Emd Imp Ve Frank		30.008,99	30.008,99
13 392 0022 2.209	Apoio a Quadrilha Fogo no Rabo - Emd Imp Ve Beto Miranda		66.623,33	66.623,33
13 392 0022 2.213	Apoio a LICAM - Orla Folia Bloco cachaça e Cia - Emd Imp Ve Ray Athie		50.000,00	50.000,00
13 392 0022 2.220	Apoio a LICAM - Orla Folia - Emd Imp Ve Cristina		15.000,00	15.000,00
13 392 0022 2.250	Apoio ao Festejo São Félix Valois - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		30.000,00	30.000,00
13 392 0022 2.254	Apoio ao Mov. LGBT+ de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		10.000,00	10.000,00
13 392 0022 2.263	Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.355	Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Miguelito		15.000,00	15.000,00
13 392 0022 2.369	Apoio ao Carnaval 2024 - Emd Imp Ve Ilker Moraes		33.264,65	33.264,65
13 392 0022 2.373	Apoio ao Aniversário Laranjeiras - Emd Imp Ve Marcelo Alves		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.416	Apoio ao Festejo Nossa Sra. Aparecida FL10 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		25.000,00	25.000,00
13 392 0022 2.417	Apoio ao Festejo São Francisco das Chagas FL15 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		18.000,00	18.000,00
13 392 0022 2.418	Apoio ao Festejo São José Operário FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		18.000,00	18.000,00
13 392 0022 2.432	Apoio ao Boka Xica - Emd Imp Bancada PODEMOS		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.533	Evento Cultural Gospel - Aniversário Marabá - Em B. PTB-2023		125.000,00	125.000,00
13 392 0022 2.534	Apoio ao Evento do Dia do Evangélico - Em B. PTB-2023		125.000,00	125.000,00
13 392 0022 2.540	Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural Em B. CIDADANIA-2023		150.000,00	150.000,00
13 392 0022 2.562	Apoio ao Festejo de Nossa Sra Aparecida - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.570	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve Pedro Corrêa - 2023		100.000,00	100.000,00

TOTAL	40.000,00	4.464.614,16	4.504.614,16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	400.000,00	4.123.087,80	4.523.087,80
27 122	Administração Geral	0,00	2.917.751,51	2.917.751,51
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.832.180,03	2.832.180,03
27 122 0001 2.043	Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		2.832.180,03	2.832.180,03
27 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	85.571,48	85.571,48
27 122 0022 2.527	Manut. Sec. Mun. de Esp. e Lazer Em B. SOLIDARIEDADE-2023		85.571,48	85.571,48
27 812	Desporto Comunitário	400.000,00	680.336,29	1.080.336,29
27 812 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0011 1.011	Infraestrutura Esportiva Realizar compra de equipamentos e materiais permanetes tais como traves, tabelas, mesas e outros.	400.000,00		400.000,00
27 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	680.336,29	680.336,29
27 812 0022 2.180	Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Alécio Stringari		50.000,00	50.000,00
27 812 0022 2.188	Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo		50.632,32	50.632,32
27 812 0022 2.189	Aquis. de Materiais esportivos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo		25.000,00	25.000,00
27 812 0022 2.208	Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Beto Miranda		60.000,00	60.000,00
27 812 0022 2.240	Aquis. de Mat. Esportivos e Corrida São Félix - Emd Imp Ve Coronel Araújo		19.632,32	19.632,32
27 812 0022 2.265	Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		40.000,00	40.000,00
27 812 0022 2.291	Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Ronisteu		30.000,00	30.000,00
27 812 0022 2.294	Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Ronisteu		10.000,00	10.000,00
27 812 0022 2.399	Aquis. de Material Esportivo - Emd Imp Bancada CIDADANIA		50.000,00	50.000,00
27 812 0022 2.519	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PDT - 2023		50.000,00	50.000,00
27 812 0022 2.520	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PDT -2023		15.000,00	15.000,00
27 812 0022 2.535	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PTB -2023		73.357,22	73.357,22

- continua -

- continuação -

27 812 0022 2.539	Aquis. de Material Esportivo - Em B. CID ADANIA-2023		206.714,43	206.714,43
27 813	Lazer	0,00	525.000,00	525.000,00
27 813 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	525.000,00	525.000,00
27 813 0011 2.044	Manutenção Eventos Esportivos		525.000,00	525.000,00
	Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô, Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e fuetbol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas.			
	TOTAL	400.000,00	4.123.087,80	4.523.087,80

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	96.632,32	96.632,32
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	96.632,32	96.632,32
04 126 0022	Emendas Impositivas	0,00	96.632,32	96.632,32
04 126 0022 2.164	Aquis. de Equipamentos de Informática			
	- Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde		96.632,32	96.632,32
	TOTAL	0,00	96.632,32	96.632,32

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	319.500,00	319.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0022 2.255	Apoio a Manutenção da SEASPAC - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	299.500,00	299.500,00
04 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	299.500,00	299.500,00
04 244 0013 2.065	Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA)		299.500,00	299.500,00
	Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial.			
	TOTAL	0,00	319.500,00	319.500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	12.856.000,00	39.487.214,33	52.343.214,33
04 122	Administração Geral	12.856.000,00	39.487.214,33	52.343.214,33
04 122 0001	Apoio Administrativo	12.856.000,00	38.537.676,68	51.393.676,68
04 122 0001 1.018	Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas.	5.753.000,00		5.753.000,00
04 122 0001 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas.	7.103.000,00		7.103.000,00
04 122 0001 2.082	Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.		6.447.000,00	6.447.000,00
04 122 0001 2.084	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		32.090.676,68	32.090.676,68
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	949.537,65	949.537,65
04 122 0022 2.420	Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		315.868,02	315.868,02
04 122 0022 2.428	Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada PSC		633.669,63	633.669,63
06	Segurança Pública	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
06 182 0004	Defesa Civil	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
06 182 0004 2.148	Serviço de Proteção em Calamidade Públic a e Emergências Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.		1.675.000,00	1.675.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	259.460.121,89	35.830.000,00	295.290.121,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	252.627.121,89	35.780.000,00	288.407.121,89
15 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00
15 451 0001 2.083	Manut. Infr. e Expans,Pavim,Drenagem,Saneam Básico e Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidad.		35.400.000,00	35.400.000,00
15 451 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	246.079.003,57	380.000,00	246.459.003,57
15 451 0014 1.020	Construção de Cemitérios Zona Urbana Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.	2.050.000,00		2.050.000,00
15 451 0014 1.029	Obras Infr. e Expans.,Pavim,Drenagem, Saneam Básico e Qualif. de Vias Urb. Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e	145.819.003,57		145.819.003,57

- continua -

- continuação -

	Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana.			
15 451 0014 1.033	Construção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.	98.100.000,00		98.100.000,00
15 451 0014 1.034	Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.	110.000,00		110.000,00
15 451 0014 2.086	Manutenção do Urbanismo Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos.		170.000,00	170.000,00
15 451 0014 2.154	Manutenção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.		210.000,00	210.000,00
15 451 0022	Emendas Impositivas	6.548.118,32	0,00	6.548.118,32
15 451 0022 1.089	Construção de Praça de Playground FL12 - Emd Imp Bancada PSD	315.867,84		315.867,84
15 451 0022 1.090	Recuperação de Vicinais - Emd Imp Bancada PSD	394.834,82		394.834,82
15 451 0022 1.091	Pavimentação Av. Paraíso Bairro Novo Planalto - Emd Imp Bancada PTB	394.834,82		394.834,82
15 451 0022 1.092	Reforma UBS JBB Bairro Santa Rosa - Emd Imp Bancada MDB	125.834,82		125.834,82
15 451 0022 1.093	Apoio Constr. do CT Águia de Marabá - Em d Imp Bancada MDB	50.000,00		50.000,00
15 451 0022 1.094	Pavimentação Qd Sul 14-15 Km 07 - Emd Imp Bancada MDB	125.000,00		125.000,00
15 451 0022 1.095	Pavimentação Qd C-D, FL 25 - Emd Imp Bancada MDB	125.000,00		125.000,00
15 451 0022 1.096	Reforma e Manutenção Ponto de Mototaxi - Emd Imp Bancada MDB	10.834,81		10.834,81
15 451 0022 1.098	Infraestrutura e Logística - Emd Imp Bancada UNIÃO	315.867,85		315.867,85
15 451 0022 1.099	Drenagem na Vicinal do Batata - Emd Imp Bancada UNIÃO	70.000,00		70.000,00
15 451 0022 1.100	Imp. Drenagem Vicinal Principal do Heno - Zn. Rural - Emd Imp Bancada UNIÃO	45.000,00		45.000,00
15 451 0022 1.101	Academia ao Ar Livre Bairro Araguaia - Emd Imp Bancada UNIÃO	40.000,00		40.000,00
15 451 0022 1.102	Drenagem na Rua Paiakã Bairro Araguaia - Emd Imp Bancada UNIÃO	81.637,60		81.637,60
15 451 0022 1.103	Const. de Academia ao Ar Livre Vila Laje do Zn. Rural - Emd Imp Bancada UNIÃO	40.000,00		40.000,00
15 451 0022 1.104	Const. de Área de Eqp. de Ed. Física p/ Guarda Municipal - Emd Imp Bancada UNIÃO	44.834,86		44.834,86
15 451 0022 1.105	Construção de Chafariz FL33 - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE	210.578,56		210.578,56
15 451 0022 1.106	Construção Postinho Bairro Infraero - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE	210.578,57		210.578,57
15 451 0022 1.107	Pavimentação Qd13 a Qd14 FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0022 1.108	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PDT	75.000,00		75.000,00
15 451 0022 1.109	Construção da Praça do Baiano Vila Cap. de Abreu - Emd Imp Bancada PDT	150.000,00		150.000,00
15 451 0022 1.110	Urbanização e Calç. Vila Cap. de Abreu - Emd Imp Bancada PDT	165.702,67		165.702,67
15 451 0022 1.111	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PDT	78.966,96		78.966,96
15 451 0022 1.112	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PODEMOS	75.000,00		75.000,00
15 451 0022 1.113	Construção Creche Vila Brejo do Meio - Emd Imp Bancada PODEMOS	614.669,63		614.669,63
15 451 0022 1.114	Construção Praça no São Félix I - Emd Imp Bancada PL	500.000,00		500.000,00
15 451 0022 1.115	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PSDB	50.000,00		50.000,00
15 451 0022 1.116	Const. da Feira Coberta - Marabá Pioneira - Em B. PODEMOS-2023	406.714,43		406.714,43
15 451 0022 1.117	Const. da Praça - Vila Três Poderes - Em B. PSD - 2023	353.357,21		353.357,21
15 451 0022 1.121	Const. de 4 Pontos de Mototaxi - Em B. MDB-2022	119.368,90		119.368,90
15 451 0022 1.122	Dren. e Pav. asfaltica na Rua V-171 - Em B. PDT-2022	164.053,35		164.053,35
15 451 0022 1.123	Chafariz e Poço: Francolandia e Norte - Nuc. SF - Em B. PL-2022	628.106,70		628.106,70
15 451 0022 1.125	Const Poço Art+Chafariz C. Xaxur FL33 - Em B. SOLIDARIEDADE-2022	100.000,00		100.000,00
15 451 0022 1.126	Const. Mer. do Peixe SF Pioneiro - Em B. SOLIDARIEDADE-2022	70.000,00		70.000,00
15 451 0022 1.127	Melhoria de Infraestrutura Campinho Magalhães - Em Ve. Ilker Moraes - 2022	96.473,92		96.473,92
15 606	Extensão Rural	3.824.000,00	50.000,00	3.874.000,00
15 606 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.824.000,00	50.000,00	3.874.000,00
15 606 0014 1.021	Construção de Cemitérios Zona Rural Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.	110.000,00		110.000,00
15 606 0014 1.023	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Fazer abertura e recuparação de estradas e vicinais do Município.	200.000,00		200.000,00
15 606 0014 1.026	Construção de Praças na Zona Rural Construir praças na Zona Rural de Marabá.	802.000,00		802.000,00
15 606 0014 1.027	Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Rural de Marabá.	62.000,00		62.000,00
15 606 0014 1.031	Construção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.	1.620.000,00		1.620.000,00
15 606 0014 1.032	Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.	520.000,00		520.000,00
15 606 0014 1.035	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural	510.000,00		510.000,00

- continua -

- continuação -

	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das àguas pluviais.			
15 606 0014 2.155	Manutenção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.		50.000,00	50.000,00
15 813	Lazer	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
15 813 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
15 813 0014 1.024	Construção de Praças na Zona Urbana Construir praças na Zona Urbana de Marabá.	1.502.000,00		1.502.000,00
15 813 0014 1.025	Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá.	1.507.000,00		1.507.000,00
17	Saneamento	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
17 512 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
17 512 0014 1.028	Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico.	8.800.000,00		8.800.000,00
26	Transporte	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00
26 122	Administração Geral	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26 122 0001 1.030	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 áreas urbana/rural do município de Marabá.	2.000.000,00		2.000.000,00
26 122 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
26 122 0014 2.153	Manutenção da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com manutenção da frota mecanizada e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.		300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	6.616.714,43	133.000,00	6.749.714,43
27 812	Desporto Comunitário	6.616.714,43	133.000,00	6.749.714,43
27 812 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	6.410.000,00	133.000,00	6.543.000,00
27 812 0014 1.036	Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport. Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.	5.960.000,00		5.960.000,00
27 812 0014 1.037	Reforma e Ampliação de Estadios,Ginásios Complexo Esportivo e Quadras Esport.	450.000,00		450.000,00

- continua -

- continuação -

	Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.			
27 812 0014 2.085	Manutenção e Adaptação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp		133.000,00	133.000,00
	Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.			
27 812 0022	Emendas Impositivas	206.714,43	0,00	206.714,43
27 812 0022 1.118	Revit. Campo de futebol Xingu Bairro Sao Felix - Em B. PL-2023	206.714,43		206.714,43
	TOTAL	289.732.836,32	77.425.214,33	367.158.050,65

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.000.000,00	26.422.658,04	27.422.658,04
20 122	Administração Geral	1.000.000,00	16.534.551,34	17.534.551,34
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.434.551,34	16.434.551,34
20 122 0001 2.087	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura		16.434.551,34	16.434.551,34
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
20 122 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20 122 0015 1.038	Infraestrutura da SEAGRI	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.			
20 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 122 0022 2.525	Const. do Laboratorio de Solo - Em B. SOLIDARIEDADE-2023		100.000,00	100.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 128 0001 2.088	Capacitação da Assistência Técnica Seguimentos da SEAGRI		60.000,00	60.000,00
	Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.908.106,70	8.908.106,70
20 608 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	8.530.000,00	8.530.000,00
20 608 0015 2.089	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		810.000,00	810.000,00
	Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres			

- continua -

- continuação -

	existentes.			
20 608 0015 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais.		4.450.000,00	4.450.000,00
20 608 0015 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suinos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura.		3.270.000,00	3.270.000,00
20 608 0022	Emendas Impositivas	0,00	378.106,70	378.106,70
20 608 0022 2.431	Apoio ao Proj. Avicultura Mat. Dist. Gratuita - Emd Imp Bancada PDT		50.000,00	50.000,00
20 608 0022 2.594	Ampl. do Laboratório de Solo - Em B. PSC -2022		78.106,70	78.106,70
20 608 0022 2.595	Const. do Laboratório de Solo - Em B. PS L-2022		250.000,00	250.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	920.000,00	920.000,00
20 661 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	920.000,00	920.000,00
20 661 0015 2.091	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, como objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria.		920.000,00	920.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	26.422.658,04	27.422.658,04

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.200.000,00	5.662.493,24	6.862.493,24
18 122	Administração Geral	1.200.000,00	4.621.493,24	5.821.493,24
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.580.493,24	4.580.493,24
18 122 0001 2.093	Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		4.580.493,24	4.580.493,24
18 122 0016	Marabá Gestão Ambiental	1.200.000,00	41.000,00	1.241.000,00
18 122 0016 1.039	Infraestrutura da SEMMA 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o deposito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes.	1.200.000,00		1.200.000,00
18 122 0016 2.095	Manutenção do Conselho Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		41.000,00	41.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
18 541 0016	Marabá Gestão Ambiental	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
18 541 0016 2.094	Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca,		1.041.000,00	1.041.000,00

- continua -

- continuação -

	para assegurar a biodiversidade.		
TOTAL	1.200.000,00	5.662.493,24	6.862.493,24

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	17.000,00	17.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	17.000,00	17.000,00
19 573 0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	17.000,00	17.000,00
19 573 0008 2.097	Fomento a Ciência e Tecnologia Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado com o intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automoção dos processos da prefeitura.		17.000,00	17.000,00
22	Indústria	0,00	37.000,00	37.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	14.000,00	14.000,00
22 661 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	14.000,00	14.000,00
22 661 0017 2.100	Operacionalização Ações de Apoio à Indústria Implementar o Projeto Carajás Indústrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regulamentar a Camâra Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros.		14.000,00	14.000,00
22 663	Mineração	0,00	23.000,00	23.000,00
22 663 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	23.000,00	23.000,00
22 663 0017 2.099	Operacionalização Ações de Apoio à Mineração Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial.		23.000,00	23.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.361.304,39	1.361.304,39
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	25.000,00	25.000,00
23 121 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 121 0017 2.096	Ações Estudo de Impacto Socioeconômico Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.		25.000,00	25.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.320.304,39	1.320.304,39
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.320.304,39	1.320.304,39
23 122 0001 2.098	Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações		1.320.304,39	1.320.304,39

- continua -

- continuação -

	administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0017 2.101	Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio.		16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	1.415.304,39	1.415.304,39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0022 2.438	Manutenção ao Turismo - Emd Imp Bancada PL		30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	3.381.574,19	3.381.574,19
23 695	Turismo	0,00	3.381.574,19	3.381.574,19
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	218.574,19	218.574,19
23 695 0001 2.103	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		218.574,19	218.574,19
23 695 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	3.063.000,00	3.063.000,00
23 695 0017 2.102	Promoção do Desenvolvimento do Turismo Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propicionando informação e 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.		3.063.000,00	3.063.000,00
23 695 0022	Emendas Impositivas	0,00	100.000,00	100.000,00
23 695 0022 2.569	Apoio ao Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023		50.000,00	50.000,00
23 695 0022 2.585	Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022		30.000,00	30.000,00
23 695 0022 2.593	Apoio ao Desenv. de Ações Qualificatur Em Ve. Pedro Corrêa - 2021		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	3.411.574,19	3.411.574,19

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	209.000,00	5.495.752,54	5.704.752,54
06 122	Administração Geral	209.000,00	4.270.752,54	4.479.752,54
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.270.752,54	4.270.752,54
06 122 0001 2.104	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		4.270.752,54	4.270.752,54
06 122 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	209.000,00	0,00	209.000,00
06 122 0005 1.040	Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na àreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e orgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	209.000,00		209.000,00
06 181	Policiamento	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
06 181 0005 2.107	Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura		1.225.000,00	1.225.000,00

- continua -

- continuação -

	para 2022. Contratar seviços para manutenção para câmeras de vigilância.			
26	Transporte	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
26 782 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
26 782 0005 2.152	Subsídio ao Serviço de Transporte Público		1.800.000,00	1.800.000,00
	Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá.			
	TOTAL	209.000,00	7.295.752,54	7.504.752,54

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0022 2.280	Aquis. de Cães para a Guarda Municipal - Emd Imp Ve Deodato		15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	50.000,00	8.719.517,45	8.769.517,45
06 181	Policiamento	50.000,00	8.719.517,45	8.769.517,45
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.471.517,45	8.471.517,45
06 181 0001 2.105	Manutenção da Guarda Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		8.471.517,45	8.471.517,45
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	248.000,00	248.000,00
06 181 0005 2.108	Fortalecimento da Guarda Municipal Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos.		248.000,00	248.000,00
06 181 0022	Emendas Impositivas	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 0022 1.128	Const. Academia de Musculação e Aquis. de Equip. - Em Ve. Dato do Onibus - 2022	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	50.000,00	8.734.517,45	8.784.517,45

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	2.087.000,00	582.000,00	2.669.000,00
06 181	Policiamento	0,00	102.000,00	102.000,00
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	102.000,00	102.000,00
06 181 0005 2.109	Atividades de Educação de Trânsito Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito com o intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania.		102.000,00	102.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.087.000,00	480.000,00	2.567.000,00
06 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	480.000,00	480.000,00
06 451 0001 2.111	Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, 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 administração quanto na trafegabilidade dos usuários.		480.000,00	480.000,00
06 451 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00
06 451 0005 1.041	Qualificação do Trânsito e Circulação Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.	2.087.000,00		2.087.000,00
26	Transporte	0,00	17.637.602,14	17.637.602,14
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	17.637.602,14	17.637.602,14
26 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	17.637.602,14	17.637.602,14
26 782 0001 2.110	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações,		17.637.602,14	17.637.602,14

- continua -

- continuação -

	ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		
TOTAL	2.087.000,00	18.219.602,14	20.306.602,14

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Minic Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2204 Segurança Patrimonial

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	13.567.954,50	13.567.954,50
06 181	Policiamento	0,00	13.567.954,50	13.567.954,50
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	13.567.954,50	13.567.954,50
06 181 0001 2.106	Manutenção da Segurança Patrimonial Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		13.567.954,50	13.567.954,50
	TOTAL	0,00	13.567.954,50	13.567.954,50

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 124	Controle Interno	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 124 0001 2.112	Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		2.056.026,80	2.056.026,80
04 124 0001 2.113	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	70.000,00	7.838.699,94	7.908.699,94
16 122	Administração Geral	0,00	3.905.342,73	3.905.342,73
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.905.342,73	3.905.342,73
16 122 0001 2.114	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU		3.905.342,73	3.905.342,73
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
16 482	Habitação Urbana	70.000,00	3.933.357,21	4.003.357,21
16 482 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur	70.000,00	3.580.000,00	3.650.000,00
16 482 0018 1.042	Infraestrutura Fundirária, Urbana e Habitacional	70.000,00		70.000,00
	Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para O desenvolvimento da politica habitacional com dignidade e respeito.			
16 482 0018 2.115	Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades		30.000,00	30.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação.			
16 482 0018 2.116	Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T		3.550.000,00	3.550.000,00
	Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município.			
16 482 0022	Emendas Impositivas	0,00	353.357,21	353.357,21
16 482 0022 2.532	Apoio ao Inst. de Prot. e Desenvolvimento da Amazônia - IPEDA - Em B. PSD-2023		353.357,21	353.357,21
	TOTAL	70.000,00	7.838.699,94	7.908.699,94

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	139.669,63	139.669,63
12 244	Assistência Comunitária	0,00	139.669,63	139.669,63
12 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	139.669,63	139.669,63
12 244 0022 2.392	Cursos de Capacitação - Emd Imp Bancada CIDADANIA		69.669,63	69.669,63
12 244 0022 2.395	Apoio ao Sítio Escola de Santa Cruz - Emd Imp Bancada CIDADANIA		70.000,00	70.000,00
13	Cultura	3.750.000,00	14.826.445,98	18.576.445,98
13 122	Administração Geral	0,00	11.345.503,15	11.345.503,15
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	11.325.503,15	11.325.503,15
13 122 0001 2.119	Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		11.325.503,15	11.325.503,15
13 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
13 122 0022 2.261	Apoio a Manutenção da Fund. Casa da Cultura - FCCM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	3.750.000,00	2.995.942,83	6.745.942,83
13 391 0001	Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	150.000,00
13 391 0001 2.122	Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.		150.000,00	150.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	3.750.000,00	2.845.942,83	6.595.942,83
13 391 0011 1.043	Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Mirumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no	3.750.000,00		3.750.000,00

- continua -

- continuação -

	Complexo São Félix.		
13 391 0011 2.117	Manutenção de Museus Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museau. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Relizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.	77.000,00	77.000,00
13 391 0011 2.118	Manutenção do Programa de Pesquisa Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicos em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martirios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Murumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acrevo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da regiao. Incentivar a produção de cerâmica	2.768.942,83	2.768.942,83

- continua -

- continuação -

	dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escola indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.000,00	485.000,00
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	195.000,00	195.000,00
13 392 0011 2.120	Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música		155.000,00	155.000,00
	Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e paletras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos músicas. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo.			
13 392 0011 2.121	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros		40.000,00	40.000,00
	Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM			

- continua -

- continuação -

	Publicar a revista dos trabalhos da FCCM Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Bibliotéca. Realizar a aquisição de Acervo Paradidático. Realizar Palestras e Contação de história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025.			
13 392 0022	Emendas Impositivas	0,00	290.000,00	290.000,00
13 392 0022 2.311	Aquis. de Equip. e Material Didático EMEF Cristo Rei- Emd Imp Ve Vanda		20.000,00	20.000,00
13 392 0022 2.312	Cursos e Oficinas - Emd Imp Ve Vanda		50.000,00	50.000,00
13 392 0022 2.314	Legalização de grupos sociais - Emd Imp Ve Vanda		60.000,00	60.000,00
13 392 0022 2.315	Cursos e Oficinas p/ comunidade - Emd Imp Ve Vanda		60.000,00	60.000,00
13 392 0022 2.316	Apoio ao Festival do Cari Vila Espirito Santo - Emd Imp Ve Vanda		50.000,00	50.000,00
13 392 0022 2.318	Aquis. de telas e tintas - Emd Imp Ve Vanda		30.000,00	30.000,00
13 392 0022 2.319	Apoio a Festa Junina Praça da Juventude - Emd Imp Ve Vanda		20.000,00	20.000,00

TOTAL	3.750.000,00	14.966.115,61	18.716.115,61

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04 122	Administração Geral	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04 122 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensi	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04 122 0019 1.044	Infraestrutura do IPASEMAR Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.	2.150.000,00		2.150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	185.994.676,72
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	185.994.676,72
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	185.994.676,72
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			185.994.676,72
	TOTAL	2.150.000,00	0,00	188.144.676,72

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	264.000,00	264.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0022 2.430	Locação de Maquinário - Emd Imp Bancada PDT		220.000,00	220.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	44.000,00	44.000,00
04 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	44.000,00	44.000,00
04 452 0001 2.129	Manutenção dos Cemitérios Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.		44.000,00	44.000,00
15	Urbanismo	350.000,00	77.660.381,03	78.010.381,03
15 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	27.000,00	377.000,00
15 451 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0020 1.046	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM	350.000,00		350.000,00
15 451 0022	Emendas Impositivas	0,00	27.000,00	27.000,00
15 451 0022 2.310	Aquis. de Postes p/ Iluminação Pública - Emd Imp Ve Vanda		27.000,00	27.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	77.633.381,03	77.633.381,03
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	58.933.381,03	58.933.381,03
15 452 0001 2.127	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		58.933.381,03	58.933.381,03
15 452 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00
15 452 0020 2.126	Operacionalização dos Serviços Urbanos Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiêne da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento.		18.700.000,00	18.700.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	350.000,00	460.000,00	810.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	460.000,00	810.000,00
17 512 0001	Apoio Administrativo	0,00	460.000,00	460.000,00
17 512 0001 2.128	Manutenção do Aterro Sanitário Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.		460.000,00	460.000,00
17 512 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512 0020 1.047	Infraestrutura Aterro Sanitário Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário.	350.000,00		350.000,00
25	Energia	750.000,00	37.248.000,00	37.998.000,00
25 752	Energia Elétrica	750.000,00	37.248.000,00	37.998.000,00
25 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	37.248.000,00	37.248.000,00
25 752 0001 2.125	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade.		37.248.000,00	37.248.000,00
25 752 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	750.000,00	0,00	750.000,00
25 752 0020 1.045	Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública Ampliar e modernizar a rede de iluminação publica em todo o Município de Marabá-PA.	750.000,00		750.000,00
	TOTAL	1.450.000,00	115.632.381,03	117.082.381,03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	450.000,00	366.032.955,62	366.482.955,62
12 361	Ensino Fundamental	450.000,00	284.350.644,71	284.800.644,71
12 361 0009	Educação de Qualidade	450.000,00	284.350.644,71	284.800.644,71
12 361 0009 1.048	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15%	450.000,00		450.000,00
	Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas.			
12 361 0009 2.130	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental		284.350.644,71	284.350.644,71
	Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental.			
12 365	Educação Infantil	0,00	69.970.720,87	69.970.720,87
12 365 0009	Educação de Qualidade	0,00	69.970.720,87	69.970.720,87
12 365 0009 2.132	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil		68.470.720,87	68.470.720,87
	Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.			
12 365 0009 2.156	Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50%		1.500.000,00	1.500.000,00
	Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.711.590,04	11.711.590,04
12 366 0009	Educação de Qualidade	0,00	11.711.590,04	11.711.590,04
12 366 0009 2.134	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA		11.711.590,04	11.711.590,04
	Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos.			
	TOTAL	450.000,00	366.032.955,62	366.482.955,62

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123	Administração Financeira	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123 0021	Encargos Especiais	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123 0021 2.136	Amortização e Encargos de Financiamento Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.		16.145.885,64	16.145.885,64
28 123 0021 2.137	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição IPASEMAR.		7.687.069,11	7.687.069,11
28 123 0021 2.138	Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição INSS.		2.750.000,00	2.750.000,00
28 123 0021 2.139	Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida,contribuição e outros.		1.500.000,00	1.500.000,00
28 123 0021 2.140	Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização.		1.670.000,00	1.670.000,00
28 123 0021 2.141	Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.		11.000.000,00	11.000.000,00
28 123 0021 2.142	Devolução de Convênios Atender legislação pertinente para devolução de convênios.		1.000.000,00	1.000.000,00
28 123 0021 2.143	Precatórios Judiciais Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais.		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.750.716,85	6.750.716,85
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.710.716,85	6.710.716,85
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
08 244 0002 2.010	Apoio a Entidades com Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.		10.000,00	10.000,00
08 244 0002 2.013	Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.		1.000.000,00	1.000.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0013 2.006	Estação Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.		26.000,00	26.000,00
08 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	5.674.716,85	5.674.716,85
08 244 0022 2.167	Apoio ao Lar são Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Alecio Stringari		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.169	Apoio ao Inst. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Alecio Stringari		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.172	Apoio a Comunidade monte Carmelo - Emd Imp Ve Alecio Stringari		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.177	Apoio ao instituto SER - Emd Imp Ve Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.178	Apoio ao Instituto Servi - Emd Imp Ve Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.179	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.183	Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda		366.624,32	366.624,32
08 244 0022 2.192	Apoio ao grupo de Mulheres Arco-íris - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo		35.000,00	35.000,00
08 244 0022 2.206	Apoio ao Instituto Cultural Chamas do Norte - Emd Imp Ve Beto Miranda		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.207	Apoio ao Instituto Mulheres Int. Liberdade e União - Emd Imp Ve Beto Miranda		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.212	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Carajás ALCA - Emd Imp Ve Ray Athie		294.632,32	294.632,32

- continua -

- continuação -

08 244 0022 2.218	Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Ve Cristina	50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.219	Apoio a SEASPAC - Curso e oficinas Dep. de Emprego - Emd Imp Ve Cristina	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.222	Apoio ao Instituto SERVI - Emd Imp Ve Cristina	21.632,33	21.632,33
08 244 0022 2.224	Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Cristina	15.000,00	15.000,00
08 244 0022 2.225	Apoio ao Inst. SER - Proj. Mulher que Inspira - Emd Imp Ve Cristina	15.000,00	15.000,00
08 244 0022 2.226	Apoio ao Instiuito Florescer - Saúde Ocular - Emd Imp Ve Cristina	30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.227	Apoio ao Focinhos Carentes - Veterinários - Emd Imp Ve Cristina	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.238	Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - Emd Imp Ve Coronel Araújo	10.000,00	10.000,00
08 244 0022 2.253	Apoio a Fund de Assistência a Criança e ao Adolescente - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.256	Apoio ao Instituto Família Feliz - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.258	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.260	Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.262	Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.282	Apoio a Assoc. de Produtores Rurais de Jatobá e Região - Emd Imp Ve Deodato	30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.283	Apoio ao Inst. Viva com Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato	21.632,32	21.632,32
08 244 0022 2.287	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Marabá - Emd Imp Ve Ronaldo da 33	66.632,32	66.632,32
08 244 0022 2.289	Apoio a Com. Monte Carmelo - Emd Imp Ve Ronisteu	10.000,00	10.000,00
08 244 0022 2.290	Apoio ao Sind. dos Produtores Rurais de Marabá - Emd Imp Ve Ronisteu	50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.309	Apoio a Assoc. Rural Raimundo e Camila - Emd Imp Ve Vanda	14.632,32	14.632,32
08 244 0022 2.313	Apoio ao Projeto Recomeçar - Emd Imp Ve Vanda	15.000,00	15.000,00
08 244 0022 2.317	Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Vanda	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.322	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emd Imp Ve Márcio do SF	30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.323	Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Márcio do SF	26.632,32	26.632,32
08 244 0022 2.328	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - Emd Imp Ve Márcio do SF	60.000,00	60.000,00
08 244 0022 2.329	Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - INSA - Emd Imp Ve Márcio do SF	50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.338	Apoio ao Rotary Clube - Emd Imp Ve Raimundinho do Com	20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.356	Apoio ao Clube Desbr. e Avent - Man. e etc. - Emd Imp Ve Miguelito	100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.357	Apoio ao Inst. Michel Athiê. - Programas e Proj. Sociais - Emd Imp Ve Miguelito	50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.358	Apoio ao IJURC - Programas e Proj. Socias - Emd Imp Ve Miguelito	121.632,32	121.632,32
08 244 0022 2.359	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Miguelito	15.000,00	15.000,00
08 244 0022 2.362	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H.	266.632,32	266.632,32

- continua -

- continuação -

08 244 0022 2.363	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H.		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.375	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris da Just. - Emd Imp Ve Marcelo Alves		35.000,00	35.000,00
08 244 0022 2.376	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris - Emd Imp Ve Marcelo Alves		10.000,00	10.000,00
08 244 0022 2.389	Apoio a Assoc. Moradores Nova Marabá - Emd Imp Bancada PSD		78.966,97	78.966,97
08 244 0022 2.390	Apoio ao IJURC - Emd Imp Bancada PTB		394.834,81	394.834,81
08 244 0022 2.391	Apoio a Paróquia São José Operário - Emd Imp Bancada CIDADANIA		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.398	Apoio a PASCOM - Emd Imp Bancada CIDADANIA		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.400	Apoio ao Clube de Desbr. e Avent. - Emd Imp Bancada CIDADANIA		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.401	Apoio a Assoc. dos Barqueiros Vila Esp. Santo - Emd Imp Bancada CIDADANIA		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.408	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Bancada MDB		48.000,00	48.000,00
08 244 0022 2.410	Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO		73.362,36	73.362,36
08 244 0022 2.411	Apoio a Ass. de Mor. N Marabá - Qual. M de Obras - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE		52.644,65	52.644,65
08 244 0022 2.414	Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de Marabá - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE		213.223,21	213.223,21
08 244 0022 2.419	Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS		15.867,80	15.867,80
08 244 0022 2.425	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Bancada PSC		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.426	Apoio a Assoc Peq. Agric. Fam Assent. Porto Seguro - Emd Imp Bancada PSC		40.000,00	40.000,00
08 244 0022 2.427	Apoio a ABRPC. - Emd Imp Bancada PSC		66.000,00	66.000,00
08 244 0022 2.439	Apoio ao QUALIFICANDO CIDADÃO - Emd Imp Bancada PL		57.933,93	57.933,93
08 244 0022 2.445	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - Emd Imp Bancada PSDB		59.669,63	59.669,63
08 244 0022 2.446	Apoio ao Inst. Social Acolher de Marabá e Região - Emd Imp Bancada PSDB		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.451	Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada PSDB		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.452	Apoio ao Inst. Comunicação Popular Nós do Brejo - Emd Imp Bancada PSDB		25.000,00	25.000,00
08 244 0022 2.454	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Bancada PSDB		70.000,00	70.000,00
08 244 0022 2.455	Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Marabá - Emd Imp Bancada PSDB		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.458	Apoio ao Grupo Mulheres Arco-iris da Justiça - Emd Imp Bancada PT		40.000,00	40.000,00
08 244 0022 2.518	Apoio ao Inst. Juv. da Região de Carajás - Em B. PSC-2023		150.000,00	150.000,00
08 244 0022 2.522	Apoio a Ass. dos Art. Vis. ARMA - Pont. Inst. Cult. - Em B. REPUBLICANOS-2023		40.357,21	40.357,21
08 244 0022 2.523	Apoio ao Inst. Da Juventude da Região de Carajas - Ijurc - Em B. PSC-2023		201.714,43	201.714,43
08 244 0022 2.524	Apoio ao IBOP - Em B. UNIÃO BRASIL-2023		10.000,00	10.000,00
08 244 0022 2.528	Apoio ao Inst. Cultural Pontual - Em B. SOLIDARIEDADE-2023		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.529	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em B. PDT-2023		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.530	Apoio ao Inst. ICEDMA - Em B. MDB-2023		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0022 2.531	Apoio ao Inst. Cultural Educacional e De			
	sportivo de Marabá - Em B. PSDB-2023		35.000,00	35.000,00
08 244 0022 2.536	Apoio ao Inst. Barros - Em B. PSDB-2023		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.537	Apoio ao Inst. Mão Estendida - IME - Em			
	B. PSDB-2023		40.000,00	40.000,00
08 244 0022 2.543	Apoio Sociedade Espirita Cristã Casa do			
	Caminho - Em B. MDB-2023		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.546	Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria -			
	Em B. PSDB-2022		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.547	Apoio ao Inst. Esperança e Vida - Em B. PSDB-2022		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.548	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - Em B. P SDB-2022		108.106,70	108.106,70
08 244 0022 2.550	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em V			
	e. Dato do Onibus - 2023		25.117,42	25.117,42
08 244 0022 2.553	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve			
	. Dato do Onibus - 2023		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.554	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve			
	. Dato do Onibus - 2023		40.000,00	40.000,00
08 244 0022 2.555	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Em Ve.			
	Alécio Stringari - 2023		10.117,42	10.117,42
08 244 0022 2.558	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve			
	. Dato do Onibus - 2023		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.559	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve			
	. Dato do Onibus - 2023		5.000,00	5.000,00
08 244 0022 2.563	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve			
	. Ilker Moraes - 2023		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.564	Apoio ao Inst. Prom Ecológica e Social			
	- Em Ve. Ronisteu - 2023		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.566	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve			
	. Miguelito - 2023		15.000,00	15.000,00
08 244 0022 2.567	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E			
	m Ve. Elza Miranda - 2023		120.000,00	120.000,00
08 244 0022 2.568	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E			
	m Ve. Elza Miranda - 2023		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.573	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E			
	m Ve. Elza Miranda - 2023		108.117,42	108.117,42
08 244 0022 2.576	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E			
	m Ve. Frank - 2023		40.000,00	40.000,00
08 244 0022 2.579	Apoio a Mulheres Margaridas - Em Ve. Be			
	to Miranda - 2022		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.589	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve			
	. Cabo Rodrigo - 2021		30.000,00	30.000,00
08 244 0022 2.590	Apoio a Obra Kolping do Brasil (Pedro			
	Arrupe) - Em Ve Cabo Rodrigo - 2021		20.000,00	20.000,00
08 812	Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	40.000,00
08 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	40.000,00	40.000,00
08 812 0022 2.175	Apoio a FUNCAD - Emd Imp Ve Alecio Stri ngari		20.000,00	20.000,00
08 812 0022 2.296	Apoio a FUNCAD - Emd Imp Ve Ronisteu		20.000,00	20.000,00
10	Saúde	0,00	7.344.727,92	7.344.727,92
10 244	Assistência Comunitária	0,00	2.161.426,30	2.161.426,30
10 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	2.161.426,30	2.161.426,30
10 244 0022 2.161	Apoio ao Instituto sorriso Legal - Emd I			
	mp Ve Alecio Stringari - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 244 0022 2.184	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis -			
	Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde		100.000,00	100.000,00
10 244 0022 2.197	Apoio a casa de apoio mais saúde - Emd I			
	mp Ve Frank - Saúde		200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

10 244 0022 2.198	Apoio ao Inst. Qualificando Cidadão - IQ C - Emd Imp Ve Frank - Saúde		136.632,33	136.632,33
10 244 0022 2.230	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Cristina - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.232	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Mat - Emd Imp Ve Cristina - Saúde		21.632,32	21.632,32
10 244 0022 2.234	Apoio a AMA- Acomp. Pessoas com TEA - Em d Imp Ve Cristina - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 244 0022 2.235	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Cristina - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 244 0022 2.241	Apoio Ass. São Francisco de Assis - Aq. RX - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.243	Apoio ao Inst. SER - Proj Mulher que Ins pira - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde		15.000,00	15.000,00
10 244 0022 2.244	Apoio a Inst. de Comunicação Nós do Brej o - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde		151.632,33	151.632,33
10 244 0022 2.246	Apoio ao Inst. SERVI - Atend. Odontológi co - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde		20.000,00	20.000,00
10 244 0022 2.271	Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aqu is. RX - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.274	Apoio ao Inst. Florescer - Emd Imp Ve De odato - Saúde		10.000,00	10.000,00
10 244 0022 2.276	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Deodato - Saúde		56.632,33	56.632,33
10 244 0022 2.307	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.330	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Marcio do SF - Saúde		76.632,33	76.632,33
10 244 0022 2.336	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde		40.000,00	40.000,00
10 244 0022 2.342	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Raimundinho do Com - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.352	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Ambulator ios - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		20.000,00	20.000,00
10 244 0022 2.370	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Marcelo Alves - Saúde		316.000,00	316.000,00
10 244 0022 2.379	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Eloi Ribeiro - Saúde		80.000,00	80.000,00
10 244 0022 2.380	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd I mp Ve Eloi Ribeiro - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 244 0022 2.382	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Eloi Ribeiro - Saúde		136.632,33	136.632,33
10 244 0022 2.387	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Aerton Grande - Saúde		216.632,33	216.632,33
10 244 0022 2.442	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Bancada PSDB - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.577	Apoio a Inst. Maternidade do Povo - Ciru rgia Eletiva - Em Ve. Marcelo - 2023		144.000,00	144.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.103.301,62	5.103.301,62
10 301 0022	Emendas Impositivas	0,00	5.103.301,62	5.103.301,62
10 301 0022 2.162	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.165	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Alecio Stringa ri - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.166	Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Al ecio Stringari - Saúde		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0022 2.176	Apoio a Associação AMA - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde	25.000,00	25.000,00
10 301 0022 2.182	Apoio Proj. Mais Saúde, IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda - Saúde	366.640,33	366.640,33
10 301 0022 2.185	Apoio a Assoc. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde	150.000,00	150.000,00
10 301 0022 2.187	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde	50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.199	Apoio ao IPESC - Emd Imp Ve Frank - Saúde	30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.201	Apoio Assoc São Fran. de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde	50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.215	Apoio a IJURC - Emd Imp Ve Ray Athie - Saúde	366.632,33	366.632,33
10 301 0022 2.217	Apoio a o Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Cristina	35.000,00	35.000,00
10 301 0022 2.229	Apoio ao Instituto SERVI - Cirurgia Catarata - Emd Imp Ve Cristina - Saúde	45.000,00	45.000,00
10 301 0022 2.231	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Cristina - Saúde	150.000,00	150.000,00
10 301 0022 2.245	Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde	50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.247	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde	10.000,00	10.000,00
10 301 0022 2.248	Apoio a Ass de Amigos e Pais dos Autistas AMA - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúd	10.000,00	10.000,00
10 301 0022 2.266	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.269	Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Autistas - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.270	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	66.632,33	66.632,33
10 301 0022 2.273	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.275	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Deodato - Saúde	150.000,00	150.000,00
10 301 0022 2.277	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Deodato - Saúde	150.000,00	150.000,00
10 301 0022 2.284	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Ronaldo da 33 - Saúde	340.000,00	340.000,00
10 301 0022 2.285	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronaldo da 33 - Saúde	26.632,33	26.632,33
10 301 0022 2.292	Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Autistas - AMA - Emd Imp Ve Ronisteu	55.000,00	55.000,00
10 301 0022 2.297	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.299	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	50.000,14	50.000,14
10 301 0022 2.300	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.302	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	40.000,00	40.000,00
10 301 0022 2.331	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde	30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.332	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde	100.000,00	100.000,00
10 301 0022 2.333	Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde	30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.334	Apoio a CVT - Aquis. Mat. RPG e Ativ. Reab. - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde	50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.335	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde	40.000,00	40.000,00
10 301 0022 2.343	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Raimundinho do Com - Saúde	150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0022 2.344	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Raimundinho do Com - Saúde		166.632,33	166.632,33
10 301 0022 2.345	Apoio a ASPPEMMIS - Oftalmo e Aquis. ócu los - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		51.632,33	51.632,33
10 301 0022 2.346	Apoio ao Inst. Servi - Aquis. Equip. e M anutenção - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.347	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Insu mos e Man - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.348	Apoio ao Rotary Club de Marabá-Cadeira d e Rodas - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.349	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		20.000,00	20.000,00
10 301 0022 2.350	Apoio ao C. de Desbr. e Avent. da UNB - Moxímetro - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		15.000,00	15.000,00
10 301 0022 2.351	Apoio a APAE - Man. e Aquis. de Mat. - E md Imp Ve Miguelito - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.353	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Rx. - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.364	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde		100.000,00	100.000,00
10 301 0022 2.365	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Fernando H. - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.366	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.367	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde		166.632,33	166.632,33
10 301 0022 2.368	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Ilker Moraes - Saúde		700.000,00	700.000,00
10 301 0022 2.371	Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aqu is Rx - Emd Imp Ve Marcelo Alves - Saúde		50.632,33	50.632,33
10 301 0022 2.377	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.386	Apoio ao Instituto Carajás - Emd Imp Ve Aerton Grande - Saúde		150.000,00	150.000,00
10 301 0022 2.434	Apoio a APAE Marabá - Emd Imp Bancada PO DEMOS - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.457	Apoio a AMESP - Emd Imp Bancada PT - Saú de		100.000,00	100.000,00
10 301 0022 2.556	Apoio ao Centro Ped. p/Deficiente Visual - Saude - Em Ve. Coronel Araújo - 2023		18.117,42	18.117,42
10 301 0022 2.560	Apoio a Casa Mais Saúde - saúde - Em Ve . Raimundo do Comercio - 2023		150.000,00	150.000,00
10 301 0022 2.572	Apoio ao Instituto Sorisso Legal - Em V e. Elza Miranda - 2023		78.117,42	78.117,42
10 812	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	80.000,00
10 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	80.000,00	80.000,00
10 812 0022 2.233	Apoio a AMESP - Acomp. Pessoas com TEA - Emd Imp Ve Cristina - Saúde		40.000,00	40.000,00
10 812 0022 2.381	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde		40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	14.095.444,77	14.095.444,77

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.406	Aquis. de Onibus p/ NAETEA - Emd Imp Bancada MDB		50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	70.000,00	70.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	70.000,00	70.000,00
10 244 0022 2.171	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Alécio Stringari		20.000,00	20.000,00
10 244 0022 2.205	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Beto Miranda		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	120.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	11.216.637,35	274.971.984,07	286.188.621,42
10 122	Administração Geral	600.000,00	27.920.698,73	28.520.698,73
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	27.507.698,73	27.507.698,73
10 122 0001 2.045	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		27.507.698,73	27.507.698,73
10 122 0012	Marabá mais Saúde	600.000,00	413.000,00	1.013.000,00
10 122 0012 1.012	Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde.	600.000,00		600.000,00
10 122 0012 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promação da Saúde.		413.000,00	413.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	1.117.784,88	1.117.784,88
10 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	1.117.784,88	1.117.784,88
10 244 0022 2.200	Aquisição de Micro-ônibus p/ TFD - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.202	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde		100.000,00	100.000,00
10 244 0022 2.203	Cirurgias Eletivas - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde		136.641,32	136.641,32
10 244 0022 2.228	Aquis. de Ônibus p/pacientes TFD - Emd Imp Ve Cristina - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.242	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.267	Apoio ao N. Atenc. Transt. Esp Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde		40.000,00	40.000,00
10 244 0022 2.272	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.354	Aquis. Micro-onibus TFD - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.404	Aquis. Veículo p/ UBS Espirito Santo - Emd Imp Bancada MDB - Saúde		200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

10 244 0022 2.413	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.453	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PSDB - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244 0022 2.461	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PT - Saúde		32.669,63	32.669,63
10 244 0022 2.588	Aquis. de Ambulância - Vila Macaco - Em Ve. Badeco do Gerson - 2021		258.473,93	258.473,93
10 301	Atenção Básica	702.000,00	79.031.980,62	79.733.980,62
10 301 0012	Marabá mais Saúde	702.000,00	78.247.230,87	78.949.230,87
10 301 0012 1.013	Infraestrutura PAB 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural.	702.000,00		702.000,00
10 301 0012 2.047	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviçõe e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básica de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência.		55.582.958,89	55.582.958,89
10 301 0012 2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS.		18.287.186,02	18.287.186,02
10 301 0012 2.051	Atenção Básica Prisional Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.		1.402.992,25	1.402.992,25
10 301 0012 2.052	COVID 19 - Atenção Primária Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.		117.000,00	117.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0012 2.058	CPTAR - Manutenção do Programa do Agente Comunitário de Endemias Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais.		1.857.093,71	1.857.093,71
10 301 0012 2.133	Programa Municipal de Fraldas Implementar e manter ações de limpeza e higienização no âmbito municipal, atendendo as crianças carentes no município de Marabá.		1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0022	Emendas Impositivas	0,00	784.749,75	784.749,75
10 301 0022 2.163	Aquis. Micro-onibus - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.186	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde		66.632,33	66.632,33
10 301 0022 2.268	Aquis. de Ambulância - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.301	Aquis. Micro-ônibus e/ou Ambulancia p/ TFD - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 301 0022 2.303	Aquis. de Materiais p/ UBS Laranjeiras - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.304	Aquis. de Materiais p/ UBS Dr. Emerson Caselli - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.305	Aquis. de Materiais p/ UBS Jaime Pinto - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.306	Aquis. de Materiais p/ UBS José Pereira de A. - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0022 2.308	Apoio ao CCZ - Materiais e Medicamentos - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde		40.000,00	40.000,00
10 301 0022 2.561	Aquis. Ambulancia - Vila Jatobá - Em Ve. Badeco do Gerson - 2023		328.117,42	328.117,42
10 301 0022 2.575	Aquis. Veiculo - Zoonoses - Em Ve. Alécio Stringari - 2023		80.000,00	80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.884.637,35	150.566.501,29	160.451.138,64
10 302 0012	Marabá mais Saúde	9.884.637,35	150.566.501,29	160.451.138,64
10 302 0012 1.014	Infraestrutura MAC Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRI SMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de	9.784.637,35		9.784.637,35

- continua -

- continuação -

	Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente.			
10 302 0012 1.015	Implantação do CAPSi Construir o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) para atender prioritariamente crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos.	100.000,00		100.000,00
10 302 0012 2.054	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou través de orientação, acessado pela central regional de urgência 192.		8.724.590,92	8.724.590,92
10 302 0012 2.055	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.		134.710.038,99	134.710.038,99
10 302 0012 2.057	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.		1.209.871,38	1.209.871,38
10 302 0012 2.059	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.		897.000,00	897.000,00
10 302 0012 2.060	Ações Estratégicas e Compesação - FAEC Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos		5.025.000,00	5.025.000,00

- continua -

- continuação -

	serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	3.908.000,00	3.938.000,00
10 303 0012	Marabá mais Saúde	30.000,00	3.908.000,00	3.938.000,00
10 303 0012 1.016	Infraestrutura da Assistência Farmacêutica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes.	30.000,00		30.000,00
10 303 0012 2.049	Manutenção Programa Farmácia Básica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.		2.711.000,00	2.711.000,00
10 303 0012 2.061	Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Forúm e outros).		1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0012 2.062	Assistência Farmacêutica Especializada Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional.		130.000,00	130.000,00
10 303 0012 2.063	Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêuti Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.		67.000,00	67.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.628.910,08	5.628.910,08
10 304 0012	Marabá mais Saúde	0,00	5.443.910,08	5.443.910,08
10 304 0012 2.056	Vigilância Sanitária - MAC/VISA Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública.		5.443.910,08	5.443.910,08
10 304 0022	Emendas Impositivas	0,00	185.000,00	185.000,00
10 304 0022 2.160	Aquis. de Automóvel para o CCZ Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde		50.000,00	50.000,00
10 304 0022 2.204	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 304 0022 2.378	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde		30.000,00	30.000,00
10 304 0022 2.405	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Bancada MDB - Saúde		15.000,00	15.000,00
10 304 0022 2.578	Aquis. de Veiculo para Atender ao CCZ - Em Ve. Alécio Stringari - 2022		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

10 304 0022 2.583	Aquis. de Veiculo - CCZ - Em Ve. Marcio do São Felix - 2022		10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.690.108,47	5.690.108,47
10 305 0012	Marabá mais Saúde	0,00	5.690.108,47	5.690.108,47
10 305 0012 2.050	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a constrolar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais.		5.690.108,47	5.690.108,47
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
10 306 0012	Marabá mais Saúde	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
10 306 0012 2.053	Programa de Alimentação e Nutrição Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição.		108.000,00	108.000,00
10 306 0012 2.064	Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	11.216.637,35	274.971.984,07	286.188.621,42

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	799.701,00	31.431.336,42	32.231.037,42
08 122	Administração Geral	0,00	22.304.117,52	22.304.117,52
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	22.304.117,52	22.304.117,52
08 122 0001 2.066	Gestão Administrativa do FMAS - Secretaria de Assistência Social		22.304.117,52	22.304.117,52
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	200.000,00	200.000,00
08 241 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	200.000,00	200.000,00
08 241 0013 2.079	Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa		200.000,00	200.000,00
	Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	692.200,65	692.200,65
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	692.200,65	692.200,65
08 243 0013 2.076	Gestão da Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		673.200,65	673.200,65
	Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às			

- continua -

- continuação -

	políticas e serviços públicos de que necessitem Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.			
08 243 0013 2.077	Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil Criar ações estratégicas voltados a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho.		19.000,00	19.000,00
08 244	Assistência Comunitária	799.701,00	8.235.018,25	9.034.719,25
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.280.200,00	1.280.200,00
08 244 0001 2.071	Gestão Operacional do Conselho Tutelar Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		1.280.200,00	1.280.200,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	799.701,00	6.329.534,14	7.129.235,14
08 244 0013 1.017	Infraestrutura da Assistência Social 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix.	799.701,00		799.701,00
08 244 0013 2.067	Gestão do Bloco da Proteção Social Básica - PSB Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		1.320.000,00	1.320.000,00
08 244 0013 2.068	Gestão do Bloco da Proteção Social Especial - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram		1.827.343,06	1.827.343,06

- continua -

- continuação -

	seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades.		
08 244 0013 2.069	Gestão Operacional de Emprego e Renda Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda.	126.560,00	126.560,00
08 244 0013 2.070	Gestão Operacional dos Benefícios Eventuais Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.	1.408.000,00	1.408.000,00
08 244 0013 2.072	Gestão Descentralizada do programa Bolsa Família: IGD-PBF Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social como Cadastro Único e Programa Bolsa Família.	810.311,08	810.311,08
08 244 0013 2.073	Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).	20.000,00	20.000,00
08 244 0013 2.074	Gestão Operacional do Programa ACESSUAS (Qualifica Jovem) Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva.	30.000,00	30.000,00
08 244 0013 2.075	Gestão Descentralizada do SUAS: IGD-SUAS Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.	213.000,00	213.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0013 2.078	Gestão Operacional do programa Família Acolhedora Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção.		145.070,00	145.070,00
08 244 0013 2.080	Gestão de Assistência a Mulher (COMDIM, Coord. da Mulher, Maria da penha) Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional.		216.250,00	216.250,00
08 244 0013 2.081	Gestão Operacional a Assistência a Pessoa com Deficiência Física Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda.		213.000,00	213.000,00
08 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	625.284,11	625.284,11
08 244 0022 2.295	Apoio ao Dep. Ger. Emprego e Renda - Emd Imp Ve Ronisteu		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.429	Apoio aos Programas do Dep. Geração de Emprego e Renda - Emd Imp Bancada PDT		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.521	Aquis. Veic. p/ Man. Ativ. Def. Pessoa Idosa - Em B. MDB-2023		62.558,00	62.558,00
08 244 0022 2.526	Manut. do Dep de Emprego e Renda - Em B. SOLIDARIEDADE-2023		50.000,00	50.000,00
08 244 0022 2.541	Apoio ao Conselho da Mulher - COMDIM - Em B. MDB-2023		33.357,21	33.357,21
08 244 0022 2.542	Capacitação do Conselho da Mulher - COMDIM - Em B. MDB-2023		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.544	Const. e Eq. de Esp. p/ Capac. de Mulheres Vu - Em B. MDB-2022		209.368,90	209.368,90
08 244 0022 2.584	Apoio ao Cons. Mun. de Def. dos Dir. da Mulh. - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022		20.000,00	20.000,00
08 244 0022 2.586	Apoio Coord. Esp. de Pol. Pub. p/ Mulheres - Em Ve. Ronisteu - 2022		10.000,00	10.000,00
08 244 0022 2.591	Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em Ve. Irismar - 2021		100.000,00	100.000,00
08 244 0022 2.592	Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em Ve. Irismar - 2021		50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0022 2.249	Aquis. de Materiais - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	799.701,00	31.441.336,42	32.241.037,42

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	291.620,96	0,00	291.620,96
10 301	Atenção Básica	291.620,96	0,00	291.620,96
10 301 0022	Emendas Impositivas	291.620,96	0,00	291.620,96
10 301 0022 1.129	Const. UBS da Vila Sororó - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2022	291.620,96		291.620,96
	TOTAL	291.620,96	0,00	291.620,96

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244 0022 2.394	Apoio ao Proj. Sarã e Reviver - Emd Imp			
	Bancada CIDADANIA		250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	250.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	366.632,33	366.632,33
10 301	Atenção Básica	0,00	366.632,33	366.632,33
10 301 0022	Emendas Impositivas	0,00	366.632,33	366.632,33
10 301 0022 2.320	Consultas oftalmológicas e Aquis. de óculos - Emd Imp Ve Vanda - Saúde		200.000,00	200.000,00
10 301 0022 2.321	Proj. Menstruação Social e Kit Saúde - Emd Imp Ve Vanda - Saúde		166.632,33	166.632,33
	TOTAL	0,00	366.632,33	366.632,33

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Social Servidores Público
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	78.913.000,00	78.913.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	78.913.000,00	78.913.000,00
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00
09 272 0001 2.123	Manutenção do IPASEMAR		3.753.000,00	3.753.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
09 272 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensi	0,00	75.160.000,00	75.160.000,00
09 272 0019 2.124	Inativos e Pensionistas		75.160.000,00	75.160.000,00
	Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.			
	TOTAL	0,00	78.913.000,00	78.913.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.204.850,00	2.204.850,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.204.850,00	2.204.850,00
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	2.204.850,00	2.204.850,00
08 243 0013 2.144	Assistência Criança e Adolescente Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente.		110.300,00	110.300,00
08 243 0013 2.145	Atenção Defesa da Criança e Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.		68.550,00	68.550,00
08 243 0013 2.146	Gestão Políticas a Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho.		26.000,00	26.000,00
08 243 0013 2.147	Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias.		2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	0,00	2.204.850,00	2.204.850,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.065.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.563.777,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	27.980.192,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	583.585,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.502.183,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	23.343,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.467.167,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	11.673,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.734.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.566.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.566.870,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.167.170,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.167.170,00		

TOTAL DA DESPESA | 43.800.000,00

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.645.637,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.159.237,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.067.315,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	91.922,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.486.399,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	5.170.698,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.315.700,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.966,96
4.4.00.00.00	Investimentos			113.966,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	113.966,96		

TOTAL DA DESPESA | 9.759.604,04

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.454.793,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			281.318,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	256.033,02		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	25.285,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.173.475,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.768.475,20		
		17000000	355.000,00		
		17010000	50.000,00		
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	15000000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.504.793,70

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidora

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.892,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			263.062,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	259.946,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	3.116,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.830,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	37.830,45		
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	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 301.892,71

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				847.818,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			603.138,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	556.292,71		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	46.846,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.679,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	244.679,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	130.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 977.818,69

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Saci

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.500,00

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sine

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				622.654,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.424,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	415.518,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	30.905,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.230,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	176.230,91		
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	15000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 627.654,96

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Postura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	59.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 64.500,00

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.623.121,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			932.819,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	874.276,90		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	58.542,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.690.302,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.690.302,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.505,32
4.4.00.00.00	Investimentos			24.505,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	24.505,32		

TOTAL DA DESPESA | 5.647.626,86

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.369.783,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.997.795,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.342.697,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	655.098,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.987,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	371.987,82		
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	15000000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.449.783,04

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.475.468,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.016.112,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.875.246,43		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	140.865,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.459.356,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.423.069,25		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	36.287,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	320.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.795.468,48

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				636.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			636.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	636.000,00		
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	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 646.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.510.343,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.795.242,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.024.620,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	770.622,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.715.100,44	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.258.314,80		
		15010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.445.285,64		
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	15000000	300.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				13.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			13.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	13.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.810.343,39

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.223.256,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.681.433,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.533.015,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	148.417,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.823,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	541.823,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.224.256,48

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Patrimônio Público

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	15000000	10.000,00		
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	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.000,00

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Manutenção Demais Conselhos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	76.000,00		
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	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 86.000,00

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.900.820,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.110.926,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.037.604,90		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	73.321,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			789.893,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	789.893,76		
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	15000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.920.820,19

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.462.576,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.398.573,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.932.175,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	466.398,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.064.002,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.064.002,51		
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	15000000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.562.576,46

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.989.812,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.616.552,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	15.217.548,58		
		15440000	72.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001001	1.399.004,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.373.260,05	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15001001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	353.528,51		
		15001001	58.633.743,73		
		15440000	5.000.000,00		
		15510000	23.000,00		
		15520000	8.300.000,00		
		15530000	998.000,00		
		15690000	390.000,00		
		15710000	2.998.000,00		
		15730000	1.007.000,00		
		16320000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001001	17.568.987,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.243.842,84
4.4.00.00.00	Investimentos			66.241.842,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	137.842,84		
		15001001	10.004.000,00		
		15440000	43.000.000,00		
		15500000	5.200.000,00		
		15510000	2.000,00		
		15530000	2.000,00		
		15690000	300.000,00		
		15710000	2.000,00		
		15730000	1.493.000,00		
		17030000	5.100.000,00		
		17490000	1.001.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 250.233.655,73

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.174.981,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.004.949,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	934.949,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.170.032,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	710.000,00		
		17000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.447.032,29		
		17000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				329.632,33
4.4.00.00.00	Investimentos			329.632,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	329.632,33		

TOTAL DA DESPESA | 4.504.614,16

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.831.610,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.565.138,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.434.138,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	131.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.266.472,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.261.472,36		
		17000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				691.476,95
4.4.00.00.00	Investimentos			691.476,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	591.476,95		
		17490000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.523.087,80

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.474,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.474,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	72.474,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.158,08
4.4.00.00.00	Investimentos			24.158,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	24.158,08		

TOTAL DA DESPESA | 96.632,32

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			304.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	250.500,00		
		16600000	49.000,00		
		16610000	5.000,00		
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	15000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 319.500,00

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.596.829,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.505.233,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.247.709,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	257.523,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.091.596,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.751.422,48		
		17000000	705.000,00		
		17010000	50.000,00		
		17080000	64.476.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	108.173,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.561.220,74
4.4.00.00.00	Investimentos			290.560.220,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.266.481,29		
		16310000	3.143.098,38		
		17000000	33.671.000,00		
		17010000	25.000.000,00		
		17030000	66.000.000,00		
		17080000	37.311.000,00		
		17090000	1.500.000,00		
		17490000	13.000,00		
		17510000	2.000,00		
		17540000	114.653.641,07		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 367.158.050,65

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.503.131,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.752.587,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.476.226,51		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	276.361,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.750.543,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.910.543,51		
		17000000	77.000,00		
		17080000	14.763.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.919.526,67
4.4.00.00.00	Investimentos			4.919.526,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	869.526,67		
		17000000	1.500.000,00		
		17080000	2.550.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 27.422.658,04

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.627.493,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.422.581,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.160.264,34		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	262.317,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.204.911,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	18990000	836.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.023.253,08		
		17490060	45.000,00		
		18990000	180.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	120.658,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	625.000,00		
		17490000	500.000,00		
		17490060	110.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.862.493,24

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.405.304,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			877.956,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	803.501,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	74.455,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			527.347,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	527.347,51		
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	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.415.304,39

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.363.074,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.390,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	109.390,27		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.249.683,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	247.683,92		
		17000000	2.000,00		
		17080000	3.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	47.500,00		
		17000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.411.574,19

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.030.752,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.707.761,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.611.061,14		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	96.700,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.322.991,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. comfins lucrativo	15000000	1.800.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	639.878,42		
		17000000	100.000,00		
		17080000	700.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.078.112,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.474.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.474.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	433.000,00		
		17000000	1.041.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.504.752,54

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.547.767,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.278.412,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.844.234,18		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	434.178,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.269.354,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.168.354,92		
		17080000	1.100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				236.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			236.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	236.750,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.784.517,45

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.159.602,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.706.951,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.544.021,86		
		17520000	1.183.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	979.929,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.452.650,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.533.650,67		
		17080000	700.000,00		
		17520000	2.217.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	145.000,00		
		17080000	900.000,00		
		17500000	2.000,00		
		17520000	1.100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.306.602,14

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2204 Segurança Patrimonial

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.547.954,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.338.181,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.570.566,57		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	767.614,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.209.772,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.509.772,97		
		17080000	700.000,00		
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	15000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.567.954,50

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.051.026,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.673.794,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.604.966,81		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	68.827,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			377.232,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	376.232,37		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	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	15000000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.101.026,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.650.360,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.574.033,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.175.825,93		
		15010000	1.320.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	78.207,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.076.327,26	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.029.194,24		
		17080000	3.000.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	37.133,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.339,30
4.4.00.00.00	Investimentos			258.339,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	258.339,30		

TOTAL DA DESPESA | 7.908.699,94

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.053.698,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.273.548,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.753.687,53		
		17490000	3.346.809,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	173.051,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.780.149,87	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.776.310,01		
		17000000	25.000,00		
		17490000	2.909.191,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	68.648,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.662.417,41
4.4.00.00.00	Investimentos			4.662.417,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	927.417,41		
		17000000	3.205.000,00		
		17080000	400.000,00		
		17490000	130.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.716.115,61

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	2.150.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				185.994.676,72
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			185.994.676,72	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	185.994.676,72		

TOTAL DA DESPESA | 188.144.676,72

Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PMM

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Serviços Saneamento Ambiental de Marabá

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.210.631,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.051.051,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	41.883.127,38		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	167.923,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.159.579,79	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.437.966,27		
		17080000	23.700.000,00		
		17490060	1.695.000,00		
		17510000	37.248.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	77.613,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.871.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.871.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	621.750,00		
		17080000	350.000,00		
		17490060	150.000,00		
		17510000	750.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 117.082.381,03

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.032.955,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			334.133.451,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	10.000.000,00		
		15401070	168.469.027,99		
		15411070	112.070.359,97		
		15421070	2.550.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001001	10.762.955,62		
		15401070	27.351.467,40		
		15411070	2.929.640,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.899.504,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	15.000.000,00		
		15401070	10.899.504,61		
		15430000	6.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15420000	450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 366.482.955,62

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.623.787,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.110.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.953.787,07	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.953.787,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.560.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.129.167,68
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.129.167,68	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.300.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	4.829.167,68		

TOTAL DA DESPESA | 42.752.954,75

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.084.444,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.084.444,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	14.029.444,77		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.095.444,77

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	90.000,00		
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	15000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 120.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.516.100,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.381.581,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	116.104.509,42		
		16000000	31.234.716,75		
		16040000	14.100.000,00		
		16050000	9.300.000,00		
		16210000	882.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001002	10.800.480,53		
		16000000	2.955.875,10		
		16210000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.134.518,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.565.650,98		
		15001002	53.876.494,03		
		16000000	22.208.408,15		
		16210000	1.106.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001002	6.376.965,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.672.521,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.672.521,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	521.883,65		
		15001002	3.807.000,00		
		16000000	1.501.000,00		
		16210000	608.000,00		
		16310000	150.000,00		
		17030000	9.084.637,35		

TOTAL DA DESPESA | 286.188.621,42

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.344.515,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.077.577,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.060.951,81		
		16600000	383.839,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.630.786,23		
		16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.266.938,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	66.000,00		
		16600000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.279.586,03		
		16600000	1.484.611,08		
		16610000	33.000,00		
		17080000	1.630.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	743.741,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.896.522,03
4.4.00.00.00	Investimentos			2.896.522,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	843.972,21		
		16600000	1.320.549,82		
		16610000	12.000,00		
		17080000	720.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 32.241.037,42

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				291.620,96
4.4.00.00.00	Investimentos			291.620,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	291.620,96		

TOTAL DA DESPESA | 291.620,96

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	187.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	62.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 250.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.974,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			274.974,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	274.974,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.658,08
4.4.00.00.00	Investimentos			91.658,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	91.658,08		

TOTAL DA DESPESA | 366.632,33

Governo Municipal de Marabá
Instituto de Previdencia dos Serv. de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	74.720.000,00		
		18001121	440.000,00		
		18020000	2.005.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	18020000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.587.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	1.587.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	26.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 78.913.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.169.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.169.850,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	17490000	2.000.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	169.850,00		
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	15000000	35.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.204.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				983.073.375,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			592.959.438,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	157.421.606,28		
		15001001	25.217.548,58		
		15010000	1.320.000,00		
		15401070	168.469.027,99		
		15411070	112.070.359,97		
		15421070	2.550.000,00		
		15440000	72.000.000,00		
		17490000	3.346.809,00		
		17520000	1.183.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	6.938.019,25		
		15001001	12.161.959,88		
		15401070	27.351.467,40		
		15411070	2.929.640,03		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.953.787,07	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.953.787,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			377.160.150,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	5.934.541,75		
		15001001	1.000,00		
		17000000	2.000,00		
		18990000	836.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. comfins lucrativo	15000000	1.800.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.813.595,06		
		15001001	73.633.743,73		
		15010000	1.000,00		
		15401070	10.899.504,61		
		15430000	6.000.000,00		
		15440000	5.000.000,00		
		15510000	23.000,00		
		15520000	8.300.000,00		
		15530000	998.000,00		
		15690000	390.000,00		
		15710000	2.998.000,00		
		15730000	1.007.000,00		
		16320000	100.000,00		
		16600000	49.000,00		
		16610000	5.000,00		
		17000000	1.280.000,00		
		17010000	100.000,00		
		17080000	112.139.000,00		
		17490000	2.909.191,00		
		17490060	1.740.000,00		
		17510000	37.248.000,00		
		17520000	2.217.000,00		
		18990000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	2.986.586,21		
		15001001	17.568.987,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				399.430.794,28
4.4.00.00.00	Investimentos			383.129.456,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.342.717,15		
		15001001	10.004.000,00		
		15420000	450.000,00		
		15440000	43.000.000,00		
		15500000	5.200.000,00		
		15510000	2.000,00		
		15530000	2.000,00		
		15690000	300.000,00		
		15710000	2.000,00		
		15730000	1.493.000,00		
		16310000	3.143.098,38		
		17000000	39.418.000,00		
		17010000	25.000.000,00		
		17030000	71.100.000,00		
		17080000	41.511.000,00		
		17090000	1.500.000,00		
		17490000	1.744.000,00		
		17490060	260.000,00		
		17500000	2.000,00		
		17510000	752.000,00		
		17520000	1.100.000,00		
		17540000	114.653.641,07		
		18020000	2.150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			16.301.337,68	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.470.170,00		
		15001001	2.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	4.829.167,68		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				198.994.676,72
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			198.994.676,72	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	13.000.000,00		
		18001111	185.994.676,72		

TOTAL DA DESPESA	1.581.498.846,62

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.554.384,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.759.158,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.060.951,81		
		15001002	116.104.509,42		
		16000000	31.234.716,75		
		16040000	14.100.000,00		
		16050000	9.300.000,00		
		16210000	882.000,00		
		16600000	383.839,10		
		18001111	74.720.000,00		
		18001121	440.000,00		
		18020000	2.005.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.630.786,23		
		15001002	10.800.480,53		
		16000000	2.955.875,10		
		16210000	4.000,00		
		16600000	2.000,00		
		18020000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.795.225,89	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	14.095.444,77		
		15001002	1.000,00		
		16600000	30.000,00		
		17490000	2.000.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.622.561,26		
		15001002	53.876.494,03		
		16000000	22.208.408,15		
		16210000	1.106.000,00		
		16600000	1.484.611,08		
		16610000	33.000,00		
		17080000	1.630.000,00		
		18020000	1.587.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	743.741,14		
		15001002	6.376.965,46		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.116.822,07
4.4.00.00.00	Investimentos			19.116.822,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.887.634,90		
		15001002	3.807.000,00		
		16000000	1.501.000,00		
		16210000	608.000,00		
		16310000	150.000,00		
		16600000	1.320.549,82		
		16610000	12.000,00		
		17030000	9.084.637,35		
		17080000	720.000,00		
		18020000	26.000,00		

TOTAL DA DESPESA	414.671.206,90

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00
01 031 0003	Apoio Legislativo	4.000.000,00	39.800.000,00	43.800.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
04	Administração	15.026.000,00	85.692.641,80	100.718.641,80
04 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	5.114.468,48	5.134.468,48
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.114.468,48	5.114.468,48
04 121 0007	Marabá Conectada	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	15.006.000,00	65.500.298,86	80.506.298,86
04 122 0001	Apoio Administrativo	12.856.000,00	63.470.107,59	76.326.107,59
04 122 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	0,00	646.000,00	646.000,00
04 122 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	1.384.191,27	1.384.191,27
04 123	Administração Financeira	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 124	Controle Interno	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.615.895,15	10.615.895,15
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.615.895,15	10.615.895,15
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	96.632,32	96.632,32
04 126 0022	Emendas Impositivas	0,00	96.632,32	96.632,32
04 244	Assistência Comunitária	0,00	299.500,00	299.500,00
04 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	299.500,00	299.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	44.000,00	44.000,00
04 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	44.000,00	44.000,00
06	Segurança Pública	2.346.000,00	32.545.018,19	34.891.018,19
06 122	Administração Geral	209.000,00	4.270.752,54	4.479.752,54
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.270.752,54	4.270.752,54
06 122 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	209.000,00	0,00	209.000,00
06 181	Policiamento	50.000,00	23.614.471,95	23.664.471,95
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	22.039.471,95	22.039.471,95
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
06 181 0022	Emendas Impositivas	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	4.179.793,70	4.179.793,70
06 182 0004	Defesa Civil	0,00	4.179.793,70	4.179.793,70
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.087.000,00	480.000,00	2.567.000,00
06 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	480.000,00	480.000,00

- continua -

- continuação -

06 451 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	2.087.000,00	0,00	2.087.000,00
11	Trabalho	0,00	636.154,96	636.154,96
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	636.154,96	636.154,96
11 334 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.500,00	8.500,00
11 334 0006	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	627.654,96	627.654,96
12	Educação	59.968.000,00	557.028.280,98	616.996.280,98
12 122	Administração Geral	350.000,00	57.683.857,91	58.033.857,91
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	57.683.857,91	57.683.857,91
12 122 0009	Educação de Qualidade	350.000,00	0,00	350.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	75.000,00	75.000,00
12 126 0009	Educação de Qualidade	0,00	75.000,00	75.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	347.934,28	347.934,28
12 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	347.934,28	347.934,28
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00
12 306 0009	Educação de Qualidade	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	48.418.000,00	396.361.071,18	444.779.071,18
12 361 0009	Educação de Qualidade	34.450.000,00	396.186.071,18	430.636.071,18
12 361 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	13.948.000,00	0,00	13.948.000,00
12 361 0022	Emendas Impositivas	20.000,00	175.000,00	195.000,00
12 365	Educação Infantil	11.200.000,00	76.448.827,57	87.648.827,57
12 365 0009	Educação de Qualidade	9.000.000,00	76.220.720,87	85.220.720,87
12 365 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12 365 0022	Emendas Impositivas	0,00	228.106,70	228.106,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.711.590,04	11.711.590,04
12 366 0009	Educação de Qualidade	0,00	11.711.590,04	11.711.590,04
13	Cultura	3.790.000,00	19.877.130,52	23.667.130,52
13 122	Administração Geral	0,00	12.698.588,01	12.698.588,01
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.678.588,01	12.678.588,01
13 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	3.790.000,00	2.995.942,83	6.785.942,83
13 391 0001	Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	150.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	3.790.000,00	2.845.942,83	6.635.942,83
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.182.599,68	4.182.599,68
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00
13 392 0022	Emendas Impositivas	0,00	2.014.599,68	2.014.599,68
15	Urbanismo	259.810.121,89	114.026.381,03	373.836.502,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	252.977.121,89	36.343.000,00	289.320.121,89
15 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00
15 451 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	246.079.003,57	380.000,00	246.459.003,57
15 451 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0022	Emendas Impositivas	6.548.118,32	563.000,00	7.111.118,32
15 452	Serviços Urbanos	0,00	77.633.381,03	77.633.381,03
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	58.933.381,03	58.933.381,03
15 452 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00
15 606	Extensão Rural	3.824.000,00	50.000,00	3.874.000,00
15 606 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.824.000,00	50.000,00	3.874.000,00
15 813	Lazer	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
15 813 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	70.000,00	7.838.699,94	7.908.699,94
16 122	Administração Geral	0,00	3.905.342,73	3.905.342,73
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.905.342,73	3.905.342,73
16 482	Habitação Urbana	70.000,00	3.933.357,21	4.003.357,21
16 482 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	70.000,00	3.580.000,00	3.650.000,00
16 482 0022	Emendas Impositivas	0,00	353.357,21	353.357,21
17	Saneamento	9.150.000,00	460.000,00	9.610.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	9.150.000,00	460.000,00	9.610.000,00
17 512 0001	Apoio Administrativo	0,00	460.000,00	460.000,00
17 512 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
17 512 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	350.000,00	0,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	1.200.000,00	5.662.493,24	6.862.493,24
18 122	Administração Geral	1.200.000,00	4.621.493,24	5.821.493,24
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.580.493,24	4.580.493,24
18 122 0016	Marabá Gestão Ambiental	1.200.000,00	41.000,00	1.241.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
18 541 0016	Marabá Gestão Ambiental	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	678.000,00	678.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	661.000,00	661.000,00
19 126 0007	Marabá Conectada	0,00	661.000,00	661.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	17.000,00	17.000,00
19 573 0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	17.000,00	17.000,00
20	Agricultura	1.000.000,00	26.442.658,04	27.442.658,04
20 122	Administração Geral	1.000.000,00	16.534.551,34	17.534.551,34
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	16.434.551,34	16.434.551,34
20 122 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.908.106,70	8.908.106,70
20 608 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	8.530.000,00	8.530.000,00
20 608 0022	Emendas Impositivas	0,00	378.106,70	378.106,70
20 661	Promoção Industrial	0,00	920.000,00	920.000,00
20 661 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	920.000,00	920.000,00
22	Indústria	0,00	37.000,00	37.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	14.000,00	14.000,00
22 661 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	14.000,00	14.000,00
22 663	Mineração	0,00	23.000,00	23.000,00
22 663 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	23.000,00	23.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	4.742.878,58	4.742.878,58
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	25.000,00	25.000,00
23 121 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.320.304,39	1.320.304,39
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.320.304,39	1.320.304,39

- continua -

- continuação -

23 691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	16.000,00	16.000,00
23 695	Turismo	0,00	3.381.574,19	3.381.574,19
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	218.574,19	218.574,19
23 695 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	3.063.000,00	3.063.000,00
23 695 0022	Emendas Impositivas	0,00	100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131	Comunicação Social	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
25	Energia	750.000,00	37.248.000,00	37.998.000,00
25 752	Energia Elétrica	750.000,00	37.248.000,00	37.998.000,00
25 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	37.248.000,00	37.248.000,00
25 752 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	750.000,00	0,00	750.000,00
26	Transporte	2.000.000,00	19.737.602,14	21.737.602,14
26 122	Administração Geral	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26 122 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	19.437.602,14	19.437.602,14
26 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	17.637.602,14	17.637.602,14
26 782 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
27	Desporto e Lazer	7.095.681,39	8.013.083,84	15.108.765,23
27 122	Administração Geral	0,00	2.917.751,51	2.917.751,51
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.832.180,03	2.832.180,03
27 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	85.571,48	85.571,48
27 812	Desporto Comunitário	7.095.681,39	4.570.332,33	11.666.013,72
27 812 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	6.410.000,00	133.000,00	6.543.000,00
27 812 0022	Emendas Impositivas	285.681,39	4.437.332,33	4.723.013,72
27 813	Lazer	0,00	525.000,00	525.000,00
27 813 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	525.000,00	525.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123	Administração Financeira	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123 0021	Encargos Especiais	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	198.994.676,72
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	198.994.676,72
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	198.994.676,72
	TOTAL	366.205.803,28	1.016.298.366,62	1.581.498.846,62

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	799.701,00	40.686.903,27	41.486.604,27
08 122	Administração Geral	0,00	22.304.117,52	22.304.117,52
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	22.304.117,52	22.304.117,52
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	200.000,00	200.000,00
08 241 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.897.050,65	2.897.050,65
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	2.897.050,65	2.897.050,65
08 244	Assistência Comunitária	799.701,00	15.245.735,10	16.045.436,10
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.280.200,00	1.280.200,00
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	799.701,00	6.355.534,14	7.155.235,14
08 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	6.600.000,96	6.600.000,96
08 812	Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	40.000,00
08 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	40.000,00	40.000,00
09	Previdência Social	0,00	78.913.000,00	78.913.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	78.913.000,00	78.913.000,00
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00
09 272 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	75.160.000,00	75.160.000,00
10	Saúde	11.508.258,31	282.763.344,32	294.271.602,63
10 122	Administração Geral	600.000,00	27.930.698,73	28.530.698,73
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	27.507.698,73	27.507.698,73
10 122 0012	Marabá mais Saúde	600.000,00	413.000,00	1.013.000,00
10 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	10.000,00	10.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	3.349.211,18	3.349.211,18
10 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	3.349.211,18	3.349.211,18
10 301	Atenção Básica	993.620,96	84.501.914,57	85.495.535,53
10 301 0012	Marabá mais Saúde	702.000,00	78.247.230,87	78.949.230,87
10 301 0022	Emendas Impositivas	291.620,96	6.254.683,70	6.546.304,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.884.637,35	150.566.501,29	160.451.138,64
10 302 0012	Marabá mais Saúde	9.884.637,35	150.566.501,29	160.451.138,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	3.908.000,00	3.938.000,00
10 303 0012	Marabá mais Saúde	30.000,00	3.908.000,00	3.938.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.628.910,08	5.628.910,08
10 304 0012	Marabá mais Saúde	0,00	5.443.910,08	5.443.910,08
10 304 0022	Emendas Impositivas	0,00	185.000,00	185.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.690.108,47	5.690.108,47
10 305 0012	Marabá mais Saúde	0,00	5.690.108,47	5.690.108,47
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
10 306 0012	Marabá mais Saúde	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00

- continua -

- continuação -

10 812	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	80.000,00
10 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL	12.307.959,31	402.363.247,59	414.671.206,90

Governo Municipal de Marabá
Consolidado

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

Em R$ 1,00

PMM

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00
01 031 0003	Apoio Legislativo	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.449.783,04	7.449.783,04
04	Administração	42.358.000,00	58.360.641,80	100.718.641,80
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.134.468,48	5.134.468,48
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.114.468,48	5.114.468,48
04 121 0007	Marabá Conectada	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	42.304.000,00	38.202.298,86	80.506.298,86
04 122 0001	Apoio Administrativo	42.304.000,00	34.022.107,59	76.326.107,59
04 122 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	0,00	646.000,00	646.000,00
04 122 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	1.384.191,27	1.384.191,27
04 123	Administração Financeira	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.920.820,19	1.920.820,19
04 124	Controle Interno	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.101.026,80	2.101.026,80
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.615.895,15	10.615.895,15
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.615.895,15	10.615.895,15
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	96.632,32	96.632,32
04 126 0022	Emendas Impositivas	0,00	96.632,32	96.632,32
04 244	Assistência Comunitária	54.000,00	245.500,00	299.500,00
04 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	54.000,00	245.500,00	299.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	44.000,00	44.000,00
04 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	44.000,00	44.000,00
06	Segurança Pública	6.753.000,00	28.138.018,19	34.891.018,19
06 122	Administração Geral	741.000,00	3.738.752,54	4.479.752,54
06 122 0001	Apoio Administrativo	700.000,00	3.570.752,54	4.270.752,54
06 122 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	41.000,00	168.000,00	209.000,00
06 181	Policiamento	2.900.000,00	20.764.471,95	23.664.471,95
06 181 0001	Apoio Administrativo	1.800.000,00	20.239.471,95	22.039.471,95
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	1.100.000,00	475.000,00	1.575.000,00
06 181 0022	Emendas Impositivas	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil	810.000,00	3.369.793,70	4.179.793,70
06 182 0004	Defesa Civil	810.000,00	3.369.793,70	4.179.793,70
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.302.000,00	265.000,00	2.567.000,00
06 451 0001	Apoio Administrativo	300.000,00	180.000,00	480.000,00
06 451 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	2.002.000,00	85.000,00	2.087.000,00

- continua -

- continuação -

11	Trabalho	0,00	636.154,96	636.154,96
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	636.154,96	636.154,96
11 334 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.500,00	8.500,00
11 334 0006	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	627.654,96	627.654,96
12	Educação	616.225.240,00	771.040,98	616.996.280,98
12 122	Administração Geral	58.033.857,91	0,00	58.033.857,91
12 122 0001	Apoio Administrativo	57.683.857,91	0,00	57.683.857,91
12 122 0009	Educação de Qualidade	350.000,00	0,00	350.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	75.000,00	0,00	75.000,00
12 126 0009	Educação de Qualidade	75.000,00	0,00	75.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	347.934,28	347.934,28
12 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	347.934,28	347.934,28
12 306	Alimentação e Nutrição	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
12 306 0009	Educação de Qualidade	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	444.584.071,18	195.000,00	444.779.071,18
12 361 0009	Educação de Qualidade	430.636.071,18	0,00	430.636.071,18
12 361 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	13.948.000,00	0,00	13.948.000,00
12 361 0022	Emendas Impositivas	0,00	195.000,00	195.000,00
12 365	Educação Infantil	87.420.720,87	228.106,70	87.648.827,57
12 365 0009	Educação de Qualidade	85.220.720,87	0,00	85.220.720,87
12 365 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12 365 0022	Emendas Impositivas	0,00	228.106,70	228.106,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	11.711.590,04	0,00	11.711.590,04
12 366 0009	Educação de Qualidade	11.711.590,04	0,00	11.711.590,04
13	Cultura	10.029.000,00	13.638.130,52	23.667.130,52
13 122	Administração Geral	4.017.057,17	8.681.530,84	12.698.588,01
13 122 0001	Apoio Administrativo	4.017.057,17	8.661.530,84	12.678.588,01
13 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	5.968.942,83	817.000,00	6.785.942,83
13 391 0001	Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	150.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	5.968.942,83	667.000,00	6.635.942,83
13 392	Difusão Cultural	43.000,00	4.139.599,68	4.182.599,68
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	43.000,00	2.125.000,00	2.168.000,00
13 392 0022	Emendas Impositivas	0,00	2.014.599,68	2.014.599,68
15	Urbanismo	313.031.739,45	60.804.763,47	373.836.502,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	281.235.739,45	8.084.382,44	289.320.121,89
15 451 0001	Apoio Administrativo	35.200.000,00	200.000,00	35.400.000,00
15 451 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	245.785.739,45	673.264,12	246.459.003,57
15 451 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	250.000,00	100.000,00	350.000,00
15 451 0022	Emendas Impositivas	0,00	7.111.118,32	7.111.118,32
15 452	Serviços Urbanos	25.345.000,00	52.288.381,03	77.633.381,03
15 452 0001	Apoio Administrativo	6.995.000,00	51.938.381,03	58.933.381,03
15 452 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	18.350.000,00	350.000,00	18.700.000,00
15 606	Extensão Rural	3.694.000,00	180.000,00	3.874.000,00
15 606 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.694.000,00	180.000,00	3.874.000,00
15 813	Lazer	2.757.000,00	252.000,00	3.009.000,00
15 813 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	2.757.000,00	252.000,00	3.009.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	3.000.000,00	4.908.699,94	7.908.699,94
16 122	Administração Geral	0,00	3.905.342,73	3.905.342,73
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.905.342,73	3.905.342,73
16 482	Habitação Urbana	3.000.000,00	1.003.357,21	4.003.357,21
16 482 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	3.000.000,00	650.000,00	3.650.000,00
16 482 0022	Emendas Impositivas	0,00	353.357,21	353.357,21
17	Saneamento	8.600.000,00	1.010.000,00	9.610.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.600.000,00	1.010.000,00	9.610.000,00
17 512 0001	Apoio Administrativo	100.000,00	360.000,00	460.000,00
17 512 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	8.300.000,00	500.000,00	8.800.000,00
17 512 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	200.000,00	150.000,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	1.671.000,00	5.191.493,24	6.862.493,24
18 122	Administração Geral	655.000,00	5.166.493,24	5.821.493,24
18 122 0001	Apoio Administrativo	55.000,00	4.525.493,24	4.580.493,24
18 122 0016	Marabá Gestão Ambiental	600.000,00	641.000,00	1.241.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.016.000,00	25.000,00	1.041.000,00
18 541 0016	Marabá Gestão Ambiental	1.016.000,00	25.000,00	1.041.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	678.000,00	678.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	661.000,00	661.000,00
19 126 0007	Marabá Conectada	0,00	661.000,00	661.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	17.000,00	17.000,00
19 573 0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	17.000,00	17.000,00
20	Agricultura	18.890.000,00	8.552.658,04	27.442.658,04
20 122	Administração Geral	12.100.000,00	5.434.551,34	17.534.551,34
20 122 0001	Apoio Administrativo	11.400.000,00	5.034.551,34	16.434.551,34
20 122 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
20 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	6.455.000,00	2.453.106,70	8.908.106,70
20 608 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	6.455.000,00	2.075.000,00	8.530.000,00
20 608 0022	Emendas Impositivas	0,00	378.106,70	378.106,70
20 661	Promoção Industrial	335.000,00	585.000,00	920.000,00
20 661 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	335.000,00	585.000,00	920.000,00
22	Indústria	0,00	37.000,00	37.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	14.000,00	14.000,00
22 661 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	14.000,00	14.000,00
22 663	Mineração	0,00	23.000,00	23.000,00
22 663 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	23.000,00	23.000,00
23	Comércio e Serviços	3.003.000,00	1.739.878,58	4.742.878,58
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	25.000,00	25.000,00
23 121 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.320.304,39	1.320.304,39
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.320.304,39	1.320.304,39

- continua -

- continuação -

23 691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	16.000,00	16.000,00
23 695	Turismo	3.003.000,00	378.574,19	3.381.574,19
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	218.574,19	218.574,19
23 695 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	3.003.000,00	60.000,00	3.063.000,00
23 695 0022	Emendas Impositivas	0,00	100.000,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131	Comunicação Social	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.629.605,57	5.629.605,57
25	Energia	37.998.000,00	0,00	37.998.000,00
25 752	Energia Elétrica	37.998.000,00	0,00	37.998.000,00
25 752 0001	Apoio Administrativo	37.248.000,00	0,00	37.248.000,00
25 752 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	750.000,00	0,00	750.000,00
26	Transporte	5.520.000,00	16.217.602,14	21.737.602,14
26 122	Administração Geral	1.720.000,00	580.000,00	2.300.000,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
26 122 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	220.000,00	80.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.800.000,00	15.637.602,14	19.437.602,14
26 782 0001	Apoio Administrativo	3.800.000,00	13.837.602,14	17.637.602,14
26 782 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
27	Desporto e Lazer	6.464.000,00	8.644.765,23	15.108.765,23
27 122	Administração Geral	0,00	2.917.751,51	2.917.751,51
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.832.180,03	2.832.180,03
27 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	85.571,48	85.571,48
27 812	Desporto Comunitário	6.459.000,00	5.207.013,72	11.666.013,72
27 812 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	100.000,00	300.000,00	400.000,00
27 812 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	6.359.000,00	184.000,00	6.543.000,00
27 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	4.723.013,72	4.723.013,72
27 813	Lazer	5.000,00	520.000,00	525.000,00
27 813 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	5.000,00	520.000,00	525.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123	Administração Financeira	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
28 123 0021	Encargos Especiais	0,00	42.752.954,75	42.752.954,75
99	Reserva de Contingência	185.994.676,72	13.000.000,00	198.994.676,72
99 999	Reserva de Contingência	185.994.676,72	13.000.000,00	198.994.676,72
99 999 9999	Reserva de Contingência	185.994.676,72	13.000.000,00	198.994.676,72
	TOTAL	1.259.537.656,17	321.961.190,45	1.581.498.846,62

Governo Municipal de Marabá
Consolidado

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

PMM

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	7.616.000,00	33.870.604,27	41.486.604,27
08 122	Administração Geral	840.000,00	21.464.117,52	22.304.117,52
08 122 0001	Apoio Administrativo	840.000,00	21.464.117,52	22.304.117,52
08 241	Assistência ao Idoso	60.000,00	140.000,00	200.000,00
08 241 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	60.000,00	140.000,00	200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.542.396,04	354.654,61	2.897.050,65
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	2.542.396,04	354.654,61	2.897.050,65
08 244	Assistência Comunitária	4.173.603,96	11.871.832,14	16.045.436,10
08 244 0001	Apoio Administrativo	125.000,00	1.155.200,00	1.280.200,00
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	4.048.603,96	3.106.631,18	7.155.235,14
08 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	6.600.000,96	6.600.000,96
08 812	Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	40.000,00
08 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	40.000,00	40.000,00
09	Previdência Social	75.160.000,00	3.753.000,00	78.913.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	75.160.000,00	3.753.000,00	78.913.000,00
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00
09 272 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	75.160.000,00	0,00	75.160.000,00
10	Saúde	284.101.086,79	10.170.515,84	294.271.602,63
10 122	Administração Geral	28.520.698,73	10.000,00	28.530.698,73
10 122 0001	Apoio Administrativo	27.507.698,73	0,00	27.507.698,73
10 122 0012	Marabá mais Saúde	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
10 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	10.000,00	10.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	3.349.211,18	3.349.211,18
10 244 0022	Emendas Impositivas	0,00	3.349.211,18	3.349.211,18
10 301	Atenção Básica	78.949.230,87	6.546.304,66	85.495.535,53
10 301 0012	Marabá mais Saúde	78.949.230,87	0,00	78.949.230,87
10 301 0022	Emendas Impositivas	0,00	6.546.304,66	6.546.304,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.451.138,64	0,00	160.451.138,64
10 302 0012	Marabá mais Saúde	160.451.138,64	0,00	160.451.138,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
10 303 0012	Marabá mais Saúde	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	5.443.910,08	185.000,00	5.628.910,08
10 304 0012	Marabá mais Saúde	5.443.910,08	0,00	5.443.910,08
10 304 0022	Emendas Impositivas	0,00	185.000,00	185.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.690.108,47	0,00	5.690.108,47
10 305 0012	Marabá mais Saúde	5.690.108,47	0,00	5.690.108,47
10 306	Alimentação e Nutrição	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
10 306 0012	Marabá mais Saúde	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
10 812	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	80.000,00
10 812 0022	Emendas Impositivas	0,00	80.000,00	80.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	366. 877. 086, 79	47. 794. 120, 11	414. 671. 206, 90

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	43.800.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	7.449.783,04
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal 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 Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.800.000,00	0,00	7.449.783,04

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	5.854.149,73	0,00	2.504.793,70
03	Assessoria Comunicação do Município	18.021,29	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	5.780.468,48	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	20.131.599,87	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	1.920.820,19	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	9.562.576,46	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	131.632,33	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	96.632,32	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	319.500,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	52.343.214,33	0,00	1.675.000,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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	30.000,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic Segurança Institucional	15.000,00	0,00	30.711.224,49
23	Controladoria Geral Município	2.101.026,80	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	2.150.000,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	264.000,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.718.641,80	0,00	34.891.018,19

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	6.750.716,85	0,00
03 Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	50.000,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal 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	32.231.037,42	0,00
14 Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	250.000,00	0,00
16 Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	78.913.000,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	2.204.850,00	0,00
TOTAL	0,00	41.486.604,27	78.913.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	7.344.727,92	636.154,96	160.000,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	70.000,00	0,00	250.213.655,73
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	286.188.621,42	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	291.620,96	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	366.632,33	0,00	139.669,63
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	366.482.955,62
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	294.271.602,63	636.154,96	616.996.280,98

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	717.702,71	0,00	536.000,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	4.372.981,83	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal 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 Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	295.290.121,89
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	18.576.445,98	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	78.010.381,03
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.667.130,52	0,00	373.836.502,92

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal 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 Municipal de Viação e Obras	0,00	8.800.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	6.862.493,24
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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	7.908.699,94	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	810.000,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.908.699,94	9.610.000,00	6.862.493,24

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	20.000,00	0,00
03 Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Controle	661.000,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal 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 Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	27.422.658,04	0,00
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	17.000,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	678.000,00	27.442.658,04	0,00

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 Comunicação do Município	0,00	0,00	5.629.605,57
04 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal 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 Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	37.000,00	1.361.304,39	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	3.381.574,19	0,00
22 Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.000,00	4.742.878,58	5.629.605,57

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	3.815.963,00
03 Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	20.000,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.523.087,80
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	2.300.000,00	6.749.714,43
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	19.437.602,14	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	37.998.000,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.998.000,00	21.737.602,14	15.108.765,23

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VIII
PMM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	43.800.000,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	28.340.208,87
03 Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	5.647.626,86
04 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	7.449.783,04
05 Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	6.441.468,48
06 Secretaria Municipal de Administração	0,00	13.000.000,00	33.131.599,87
07 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.920.820,19
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	9.562.576,46
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	250.353.655,73
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	4.504.614,16
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.523.087,80
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	286.285.253,74
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	32.560.537,42
14 Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	367.449.671,61
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	27.672.658,04
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	6.862.493,24
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	1.415.304,39
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	3.411.574,19
22 Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	50.163.826,63
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	2.101.026,80
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	7.908.699,94
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	19.082.747,94
26 Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	185.994.676,72	267.057.676,72
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	117.082.381,03
28 Fundeb	0,00	0,00	366.482.955,62
29 Encargos Gerais do Municipio	42.752.954,75	0,00	42.752.954,75
31 Fmdca	0,00	0,00	2.204.850,00
TOTAL	42.752.954,75	198.994.676,72	1.996.170.053,52

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM			
	Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000.000,00
01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.615.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.563.777,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.980.192,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	58.360,00		
	Fonte 15000000	58.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.743.370,00		
	Fonte 15000000	23.743.370,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.085.090,00		
	Fonte 15000000	4.085.090,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	583.585,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	583.585,00		
	Fonte 15000000	583.585,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.052.183,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.343,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.017.167,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	58.360,00		
	Fonte 15000000	58.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	466.870,00		
	Fonte 15000000	466.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.267.170,00		
	Fonte 15000000	1.267.170,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	466.867,00		
	Fonte 15000000	466.867,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	700.301,00		
	Fonte 15000000	700.301,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	116.716,00		
	Fonte 15000000	116.716,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.762.048,00		
	Fonte 15000000	4.762.048,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	583.584,00		
	Fonte 15000000	583.584,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	116.716,00		
	Fonte 15000000	116.716,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	116.716,00		
	Fonte 15000000	116.716,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	81.701,00		
	Fonte 15000000	81.701,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	23.343,00		
	Fonte 15000000	23.343,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	116.716,00		
	Fonte 15000000	116.716,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	116.716,00		
	Fonte 15000000	116.716,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	11.673,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	11.673,00		
	Fonte 15000000	11.673,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.734.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos		566.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	566.870,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	566.870,00		
	Fonte 15000000	566.870,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.167.170,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.167.170,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.167.170,00		
	Fonte 15000000	1.167.170,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.350.000,00
01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional.			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 43.800.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0019 1.044	Infraestrutura do IPASEMAR			
	Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 18020000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 18020000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.150.000,00
09 272 0001 2.123	Manutenção do IPASEMAR			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.727.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.860.000,00		
	Fonte 18020000	1.860.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	135.000,00		
	Fonte 18020000	135.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	135.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	135.000,00		
	Fonte 18020000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.587.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.587.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 18020000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 18020000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 18020000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	260.000,00		
	Fonte 18020000	260.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 18020000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 18020000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	280.000,00		
	Fonte 18020000	280.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	93.000,00		
	Fonte 18020000	93.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 18020000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.000,00		
	Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00		
	Fonte 18020000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 18020000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 18020000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 18020000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
	Fonte 18020000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.753.000,00
09 272 0019 2.124	Inativos e Pensionistas			
	Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.160.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	67.000.000,00		
	Fonte 18001111	66.560.000,00		
	Fonte 18001121	440.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	8.160.000,00		
	Fonte 18001111	8.160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.160.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR			
	Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			185.994.676,72
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		185.994.676,72	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	185.994.676,72		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	185.994.676,72		
	Fonte 18001111	185.994.676,72		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	185.994.676,72

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.114	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.805.342,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.574.033,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.495.825,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.462.825,93		
	Fonte 15000000	1.142.825,93		
	Fonte 15010000	1.320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	78.207,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	78.207,45		
	Fonte 15000000	78.207,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.231.309,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.184.176,33		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	789,62		
	Fonte 15000000	789,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		305.760,02		
		Fonte 15000000	305.760,02		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.626,69		
		Fonte 15000000	15.626,69		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		37.133,02		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		37.133,02		
		Fonte 15000000	37.133,02		
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.905.342,73
16 482 0018 1.042	Infraestrutura Fundirária, Urbana e Habitacional Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para O desenvolvimento da politica habitacional com dignidade e respeito.				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
16 482 0018 2.115	Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades Assegurar os gastos de forma racional na manutenção				

- continua -

- continuação -

	das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação.			
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 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
16 482 0018 2.116	Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T			
	Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17080000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.550.000,00
16 482 0022 2.532	Apoio ao Inst. de Prot. e Desenvolvimento da Amazônia - IPEDA - Em B. PSD-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.017,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.017,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.017,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.339,31		
	Fonte 15000000	88.339,31		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		88.339,30		
		Fonte 15000000	88.339,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.339,30		
		Fonte 15000000	88.339,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.339,30
4.4.00.00.00	Investimentos			88.339,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.339,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.339,30		
		Fonte 15000000	88.339,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.357,21

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.908.699,94

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0022 2.320	Consultas oftalmológicas e Aquis. de óculos - Emd Imp Ve Vanda - Saúde			
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 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0022 2.321	Proj. Menstruação Social e Kit Saúde - Emd Imp Ve Vanda - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.974,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		124.974,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.974,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.658,09		
	Fonte 15000000	41.658,09		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.658,08		
	Fonte 15000000	41.658,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.658,08		
	Fonte 15000000	41.658,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.658,08
4.4.00.00.00	Investimentos		41.658,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.658,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.658,08		
	Fonte 15000000	41.658,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.632,33
12 244 0022 2.392	Cursos de Capacitação - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.252,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.252,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.252,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.417,40		
	Fonte 15000000	17.417,40		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.417,41		
		Fonte 15000000	17.417,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.417,41		
		Fonte 15000000	17.417,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.417,41
4.4.00.00.00	Investimentos			17.417,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.417,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.417,41		
		Fonte 15000000	17.417,41		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.669,63
12 244 0022 2.395	Apoio ao Sítio Escola de Santa Cruz - Emd Imp Bancada CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
13 122 0001 2.119	Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.825.503,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.273.548,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.100.496,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.466.511,60		
		Fonte 15000000	1.466.511,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.561.837,77		
		Fonte 15000000	2.797.745,30		
		Fonte 17490000	2.764.092,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.067.147,16		
		Fonte 15000000	484.430,63		
		Fonte 17490000	582.716,53		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	173.051,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	173.051,80		
	Fonte 15000000	173.051,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.551.954,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.482.305,96		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	789,62		
	Fonte 15000000	789,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	780.000,04		
	Fonte 15000000	517.920,03		
	Fonte 17490000	262.080,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	146.516,30		
	Fonte 15000000	138.348,14		
	Fonte 17490000	8.168,16		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	68.648,86		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	68.648,86		
	Fonte 15000000	68.648,86		
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 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.325.503,15
13 122 0022 2.261	Apoio a Manutenção da Fund. Casa da Cult ura - FCCM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 391 0001 2.122	Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.			
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	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 15000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 391 0011 1.043	Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Mirumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim. 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.250.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17000000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.750.000,00
13 391 0011 2.117	Manutenção de Museus			
	Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museau. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Relizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00
13 391 0011 2.118	Manutenção do Programa de Pesquisa			
	Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas			

- continua -

- continuação -

	geoespeleológicos em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martirios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Mirumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acrevo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da regiao. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escola indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.638.942,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.638.942,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.638.942,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 17490000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 17490000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	120.000,00		
	Fonte 17490000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.868.942,83		
	Fonte 17490000	1.868.942,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	160.000,00		
	Fonte 17490000	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 17490000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.768.942,83
13 392 0011 2.120	Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas			

- continua -

- continuação -

	e paletras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos músicas. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	45.000,00		
	Fonte 17000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
13 392 0011 2.121	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros			
	Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM Publicar a revista dos trabalhos da FCCM Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Bibliotéca. Realizar a aquisição de Acervo Paradidático. Realizar Palestras e Contação de			

- continua -

- continuação -

	história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025.				
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 392 0022 2.311	Aquis. de Equip. e Material Didático EMEF Cristo Rei- Emd Imp Ve Vanda				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0022 2.312	Cursos e Oficinas - Emd Imp Ve Vanda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0022 2.314	Legalização de grupos sociais - Emd Imp Ve Vanda				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0022 2.315	Cursos e Oficinas p/ comunidade - Emd Imp Ve Vanda				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0022 2.316	Apoio ao Festival do Cari Vila Espirito Santo - Emd Imp Ve Vanda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0022 2.318	Aquis. de telas e tintas - Emd Imp Ve Vanda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 0022 2.319	Apoio a Festa Junina Praça da Juventude - Emd Imp Ve Vanda				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.082.747,94

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 126 0022 2.164	Aquis. de Equipamentos de Informática - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.474,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.474,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.474,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.158,08		
	Fonte 15000000	24.158,08		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.158,08		
	Fonte 15000000	24.158,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.158,08		
	Fonte 15000000	24.158,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.158,08
4.4.00.00.00	Investimentos		24.158,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.158,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.158,08		
	Fonte 15000000	24.158,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.632,32
10 122 0001 2.045	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.307.698,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.480.568,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.496.818,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	194.891,66		
	Fonte 15001002	194.891,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.697.088,07		
	Fonte 15001002	12.697.088,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.839,10		
	Fonte 15001002	600.839,10		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	983.749,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	983.749,44		
	Fonte 15001002	983.749,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.827.130,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.449.165,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	18.950,98		
	Fonte 15001002	18.950,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	120.000,00		
	Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.403.996,34		
	Fonte 15001002	1.403.996,34		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.155.000,00		
	Fonte 15001002	1.155.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	549.217,68		
	Fonte 15001002	549.217,68		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	6.376.965,46		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	6.376.965,46		
	Fonte 15001002	6.376.965,46		
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 15001002	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.507.698,73
10 122 0012 1.012	Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde.			

- continua -

- continuação -

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	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 122 0012 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde			
	Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promação da Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			412.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		412.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	412.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	120.000,00		
	Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	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 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	413.000,00
10 244 0022 2.200	Aquisição de Micro-ônibus p/ TFD - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.202	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 244 0022 2.203	Cirurgias Eletivas - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.480,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.480,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.480,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.160,33		
		Fonte 15000000	34.160,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		34.160,33		
		Fonte 15000000	34.160,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.160,33		
		Fonte 15000000	34.160,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.160,33
4.4.00.00.00	Investimentos			34.160,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.160,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.160,33		
		Fonte 15000000	34.160,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.641,32
10 244 0022 2.228	Aquis. de Ônibus p/pacientes TFD - Emd Imp Ve Cristina - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.242	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.267	Apoio ao N. Atenc. Transt. Esp Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde				
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 244 0022 2.272	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.354	Aquis. Micro-onibus TFD - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.404	Aquis. Veículo p/ UBS Espirito Santo - Emd Imp Bancada MDB - Saúde				
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 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 244 0022 2.413	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE - Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.453	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PSDB - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0022 2.461	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PT - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.502,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.502,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.502,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.167,40		
		Fonte 15000000	8.167,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.167,41		
		Fonte 15000000	8.167,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.167,41		
		Fonte 15000000	8.167,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.167,41
4.4.00.00.00	Investimentos			8.167,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.167,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.167,41		
		Fonte 15000000	8.167,41		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.669,63
10 244 0022 2.588	Aquis. de Ambulância - Vila Macaco - Em Ve. Badeco do Gerson - 2021			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			193.855,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		193.855,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	193.855,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.618,49		
	Fonte 15000000	64.618,49		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	64.618,48		
	Fonte 15000000	64.618,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.618,48		
	Fonte 15000000	64.618,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.618,48
4.4.00.00.00	Investimentos		64.618,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.618,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.618,48		
	Fonte 15000000	64.618,48		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,93
10 301 0012 1.013	Infraestrutura PAB 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			702.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		702.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	702.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	501.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	201.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	702.000,00
10 301 0012 2.047	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviços e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básica de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de			

- continua -

- continuação -

	doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.081.958,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.594.641,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.529.190,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.081.684,29		
		Fonte 15001002	6.579.684,29		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16050000	1.500.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.588.350,56		
		Fonte 15001002	29.086.350,56		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16050000	1.500.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.859.155,74		
		Fonte 15001002	1.857.155,74		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		3.065.450,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.065.450,61		
		Fonte 15001002	3.063.450,61		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.487.317,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.487.317,69		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		63.590,67		
		Fonte 15001002	61.590,67		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		152.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	2.000.000,00		
		Fonte 16210000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.500,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.500,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		4.551.280,22		
		Fonte 15001002	4.549.280,22		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.239.446,80		
		Fonte 15001002	1.237.446,80		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				501.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			501.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		501.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		501.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.582.958,89
10 301 0012 2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.237.186,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.472.672,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.001.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16040000	13.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.467.672,85		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.467.672,85		
		Fonte 15001002	2.466.672,85		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.764.513,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.764.513,17		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.300,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		101.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.066.440,05		
		Fonte 15001002	2.065.440,05		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		533.773,12		
		Fonte 15001002	532.773,12		
		Fonte 16000000	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 15001002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.287.186,02
10 301 0012 2.051	Atenção Básica Prisional				
	Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade				
	no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.372.992,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.029.415,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.104,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		638.018,57		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	618.018,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.378,47		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	205.378,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.707,73		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	129.707,73		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		28.311,22		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		28.311,22		
		Fonte 15001002	27.311,22		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			343.576,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		343.576,26		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		450,00		
		Fonte 15001002	150,00		
		Fonte 16000000	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		56.160,00		
		Fonte 15001002	55.160,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		9.966,26		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	8.966,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
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 15001002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.402.992,25
10 301 0012 2.052	COVID 19 - Atenção Primária Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
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 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
10 301 0012 2.058	CPTAR - Manutenção do Programa do Agente Comunitário de Endemias				
	Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.857.093,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.518.133,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.101.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16040000	1.100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		417.133,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		417.133,69		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	416.133,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			338.960,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		338.960,02		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		336.960,02		
		Fonte 15001002	336.960,02		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.857.093,71
10 301 0012 2.133	Programa Municipal de Fraldas Implementar e manter ações de limpeza e higienização no âmbito municipal, atendendo as crianças carentes no município de Marabá.			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
10 301 0022 2.163	Aquis. Micro-onibus - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.186	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.974,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.974,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.974,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.658,09		
	Fonte 15000000	16.658,09		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.658,08		
	Fonte 15000000	16.658,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.658,08		
	Fonte 15000000	16.658,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.658,08
4.4.00.00.00	Investimentos		16.658,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.658,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.658,08		
	Fonte 15000000	16.658,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.632,33
10 301 0022 2.268	Aquis. de Ambulância - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0022 2.301	Aquis. Micro-ônibus e/ou Ambulancia p/TF D - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0022 2.303	Aquis. de Materiais p/ UBS Laranjeiras - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.304	Aquis. de Materiais p/ UBS Dr. Emerson Caselli - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.305	Aquis. de Materiais p/ UBS Jaime Pinto - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.306	Aquis. de Materiais p/ UBS José Pereira de A. - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0022 2.308	Apoio ao CCZ - Materiais e Medicamentos - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde				
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0022 2.561	Aquis. Ambulancia - Vila Jatobá - Em Ve . Badeco do Gerson - 2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.088,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.088,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.088,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.029,36		
		Fonte 15000000	82.029,36		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		82.029,35		
		Fonte 15000000	82.029,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.029,36		
		Fonte 15000000	82.029,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.029,35
4.4.00.00.00	Investimentos			82.029,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.029,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.029,35		
		Fonte 15000000	82.029,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.117,42
10 301 0022 2.575	Aquis. Veiculo - Zoonoses - Em Ve. Aléc io Stringari - 2023				
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 302 0012 1.014	Infraestrutura MAC			
	Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.784.637,35
4.4.00.00.00	Investimentos		9.784.637,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.784.637,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.684.637,35		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 16310000	100.000,00		
	Fonte 17030000	9.084.637,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16310000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.784.637,35
10 302 0012 1.015	Implantação do CAPSi			
	Construir o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) para atender prioritariamente crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos.			
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	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0012 2.054	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou través de orientação, acessado pela central regional de urgência 192.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.924.590,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.258.411,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.909.574,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.007.840,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.005.840,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.667.905,53		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	4.665.905,53		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	230.828,60		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	228.828,60		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	348.837,76		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	348.837,76		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	346.837,76		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.666.179,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.666.179,03		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	300.000,00		
	Fonte 16210000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	350.000,00		
	Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	31.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
	Fonte 16210000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	457.520,02		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	455.520,02		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	54.159,01		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	52.159,01		
	Fonte 16210000	1.000,00		
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 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	500.000,00		
	Fonte 16210000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.724.590,92
10 302 0012 2.055	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi			
	Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.708.038,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		94.650.463,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.883.722,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.935.146,53		
	Fonte 15001002	5.001.000,00		
	Fonte 16000000	4.434.146,53		
	Fonte 16050000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.178.666,33		
	Fonte 15001002	60.001.000,00		
	Fonte 16000000	11.677.666,33		
	Fonte 16050000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.769.909,87		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	2.768.909,87		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	5.766.740,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.766.740,29		
	Fonte 15001002	4.001.000,00		
	Fonte 16000000	1.765.740,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.057.575,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.057.575,97		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.769.909,87		
	Fonte 15001002	2.768.909,87		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.050.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000.000,00		
	Fonte 15001002	4.000.000,00		
	Fonte 16000000	3.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.510.000,00		
	Fonte 15001002	1.500.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.792.650,48		
	Fonte 15001002	13.792.650,48		
	Fonte 16000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	8.237.800,37		
	Fonte 15001002	5.001.000,00		
	Fonte 16000000	3.236.800,37		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	560.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	360.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	965.215,25		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	964.215,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.002.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.002.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.002.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.002.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 16000000	1.001.000,00		
	Fonte 16210000	501.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.710.038,99
10 302 0012 2.057	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST			
	Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.204.871,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		707.284,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	637.320,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	624.446,65		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	623.446,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.874,16		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	9.874,16		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	69.963,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	69.963,45		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	68.963,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		497.587,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.587,12		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.789,62		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	789,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	101.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	75.880,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	74.880,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	29.917,50		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	28.917,50		
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 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.209.871,38
10 302 0012 2.059	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC			
	Implementar medidas temporárias de prevenção à			

- continua -

- continuação -

	infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			897.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
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 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		889.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	889.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	850.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15001002	2.500,00		
	Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	897.000,00
10 302 0012 2.060	Ações Estratégicas e Compesação - FAEC			
	Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.015.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.015.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.015.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.002.000,00		
		Fonte 15001002	981.338,98		
		Fonte 16000000	4.019.661,02		
		Fonte 16210000	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 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.025.000,00
10 303 0012 1.016	Infraestrutura da Assistência Farmacêutica				
	Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes.				
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		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 303 0012 2.049	Manutenção Programa Farmácia Básica				
	Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.709.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.709.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.709.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	2.000.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
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 15001002	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.711.000,00
10 303 0012 2.061	Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada			
	Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Forúm e outros).			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
10 303 0012 2.062	Assistência Farmacêutica Especializada			
	Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional.			
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	100.000,00		
	Fonte 15001002	70.000,00		
	Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
	Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
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 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 303 0012 2.063	Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêuti			
	Promover a qualificação da assistência farmacêutica			

- continua -

- continuação -

	implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	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 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
10 304 0012 2.056	Vigilância Sanitária - MAC/VISA			
	Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.426.910,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.428.740,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.078.541,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.060.661,67		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.890.661,67		
	Fonte 16050000	1.300.000,00		
	Fonte 16210000	869.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.879,39		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	12.879,39		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	350.199,91		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	350.199,91		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	348.199,91		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		998.169,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	998.169,11		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	19.371,73		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	17.371,73		
	Fonte 16210000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		144.000,00		
		Fonte 15001002	130.000,00		
		Fonte 16000000	13.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		438.800,02		
		Fonte 15001002	436.800,02		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	6.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		71.997,36		
		Fonte 15001002	69.997,36		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.443.910,08
10 304 0022 2.160	Aquis. de Automóvel para o CCZ Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 304 0022 2.204	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 304 0022 2.378	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 304 0022 2.405	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Bancada MDB - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 304 0022 2.578	Aquis. de Veiculo para Atender ao CCZ - Em Ve. Alécio Stringari - 2022				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 304 0022 2.583	Aquis. de Veiculo - CCZ - Em Ve. Marcio do São Felix - 2022				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
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 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 305 0012 2.050	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a constrolar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de				

- continua -

- continuação -

	prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.389.108,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.193.249,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.942.953,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.873.832,11		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	2.871.832,11		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.121,14		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	61.121,14		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	250.296,41		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	250.296,41		
	Fonte 15001002	248.296,41		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.195.858,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.195.858,81		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	7.527,37		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.527,37		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	91.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.051.000,00		
	Fonte 15001002	250.000,00		
	Fonte 16000000	800.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	143.500,00		
	Fonte 15001002	13.000,00		
	Fonte 16000000	130.000,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.500,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	200.000,00		
	Fonte 16210000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.500,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	362.680,02		
	Fonte 15001002	355.680,02		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	122.151,42		
	Fonte 15001002	120.151,42		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			301.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		301.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	301.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	301.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.690.108,47
10 306 0012 2.053	Programa de Alimentação e Nutrição Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
10 306 0012 2.064	Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	286.285.253,74

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.255	Apoio a Manutenção da SEASPAC - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 244 0013 2.065	Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA) Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			289.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		289.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	289.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 16600000	40.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		

- 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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.500,00
08 122 0001 2.066	Gestão Administrativa do FMAS - Secretaria de Assistência Social			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.754.117,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.914.475,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.292.689,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.671,40		
	Fonte 15000000	51.671,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.059.230,19		
	Fonte 15000000	15.059.230,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	172.787,91		
	Fonte 15000000	172.787,91		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.621.786,23		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.621.786,23		
	Fonte 15000000	1.621.786,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.839.641,79	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.094.900,65		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	26.847,22		
	Fonte 15000000	26.847,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.102.080,05		
		Fonte 15000000	2.102.080,05		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		958.473,38		
		Fonte 15000000	958.473,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		743.741,14		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		743.741,14		
		Fonte 15000000	743.741,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
		Fonte 17080000	340.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.304.117,52
08 241 0013 2.079	Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa				
	Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		80.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0013 2.076	Gestão da Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ				
	Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				634.200,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.858,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		364.858,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		304.262,31		
		Fonte 15000000	4.262,31		
		Fonte 16600000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.596,04		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	59.596,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.342,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.342,30		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.527,37		
		Fonte 15000000	4.527,37		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	700,00		
		Fonte 16600000	79.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		93.600,00		
		Fonte 15000000	92.600,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		34.214,93		
		Fonte 15000000	33.214,93		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	673.200,65
08 243 0013 2.077	Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil				
	Criar ações estratégicas voltados a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 244 0001 2.071	Gestão Operacional do Conselho Tutelar			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.154.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		752.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	747.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	744.400,00		
	Fonte 15000000	744.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		401.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	401.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	176.800,00		
	Fonte 15000000	176.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	126.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.280.200,00
08 244 0013 1.017	Infraestrutura da Assistência Social			
	1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			799.701,00
4.4.00.00.00	Investimentos		799.701,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	799.701,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	299.701,00		
	Fonte 15000000	102.151,18		
	Fonte 16600000	197.549,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	799.701,00
08 244 0013 2.067	Gestão do Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
	Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.088.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
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 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.072.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.072.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	90.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
	Fonte 17080000	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	215.000,00		
	Fonte 15000000	210.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	511.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
	Fonte 16600000	100.000,00		
	Fonte 16610000	1.000,00		
	Fonte 17080000	290.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
	Fonte 16610000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	21.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	21.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			232.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		232.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	232.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	232.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
	Fonte 16610000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.320.000,00
08 244 0013 2.068	Gestão do Bloco da Proteção Social Especial - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.547.343,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.743,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.743,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.743,06		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	7.743,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
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 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.532.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.532.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		758.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
		Fonte 16610000	8.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.600,00		
		Fonte 15000000	94.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.827.343,06
08 244 0013 2.069	Gestão Operacional de Emprego e Renda Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.560,00		
	Fonte 15000000	50.560,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.560,00
08 244 0013 2.070	Gestão Operacional dos Benefícios Eventuais Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.408.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.408.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.408.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.006.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 16610000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	402.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
	Fonte 16610000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.408.000,00
08 244 0013 2.072	Gestão Descentralizada do programa Bolsa Família: IGD-PBF Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir			

- continua -

- continuação -

	todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.311,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		426.311,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	426.311,08		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.420,00		
	Fonte 16600000	130.420,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.891,08		
	Fonte 16600000	2.891,08		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	380.000,00		
	Fonte 16600000	180.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.311,08
08 244 0013 2.073	Operacionalização do Programa BPC na Escola			
	Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).			
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	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0013 2.074	Gestão Operacional do Programa ACESSUAS (Qualifica Jovem)			
	Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
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 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0013 2.075	Gestão Descentralizada do SUAS: IGD-SUAS			
	Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo			

- continua -

- continuação -

	como foco na família.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			153.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 16600000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
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 16600000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.000,00
08 244 0013 2.078	Gestão Operacional do programa Família Acolhedora			
	Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.070,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.070,00		
	Fonte 15000000	100.070,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.070,00
08 244 0013 2.080	Gestão de Assistência a Mulher (COMDIM, Coord. da Mulher, Maria da penha)			

- continua -

- continuação -

	Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.050,00		
	Fonte 15000000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.050,00		
	Fonte 15000000	1.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		162.150,00	
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 15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.050,00		
	Fonte 15000000	1.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.050,00		
	Fonte 15000000	1.050,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.050,00		
	Fonte 15000000	1.050,00		
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.250,00
08 244 0013 2.081	Gestão Operacional a Assistência a Pessoa com Deficiência Física			
	Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social,			

- continua -

- continuação -

	proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
08 244 0022 2.295	Apoio ao Dep. Ger. Emprego e Renda - Emd Imp Ve Ronisteu				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0022 2.429	Apoio aos Programas do Dep. Geração de Emprego e Renda - Emd Imp Bancada PDT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0022 2.521	Aquis. Veic. p/ Man. Ativ. Def. Pessoa Idosa - Emb. MDB-2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.918,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.918,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.918,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.639,50		
		Fonte 15000000	15.639,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.639,50		
		Fonte 15000000	15.639,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.639,50		
		Fonte 15000000	15.639,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.639,50
4.4.00.00.00	Investimentos			15.639,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.639,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.639,50		
		Fonte 15000000	15.639,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.558,00
08 244 0022 2.526	Manut. do Dep de Emprego e Renda - Emb. SOLIDARIEDADE-2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0022 2.541	Apoio ao Conselho da Mulher - COMDIM - Emb. MDB-2023				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.017,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.017,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.017,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.339,31		
		Fonte 15000000	8.339,31		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.339,30		
		Fonte 15000000	8.339,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.339,30		
		Fonte 15000000	8.339,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.339,30
4.4.00.00.00	Investimentos			8.339,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.339,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.339,30		
		Fonte 15000000	8.339,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.357,21
08 244 0022 2.542	Capacitação do Conselho da Mulher - COMD IM - Emb. MDB-2023				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0022 2.544	Const. e Eq. de Esp. p/ Capac. de Mulheres Vu - Emb. MDB-2022				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.026,67
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.026,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.026,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.342,21		
		Fonte 15000000	52.342,21		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		52.342,23		
		Fonte 15000000	52.342,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.342,23		
		Fonte 15000000	52.342,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.342,23
4.4.00.00.00	Investimentos			52.342,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.342,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.342,23		
		Fonte 15000000	52.342,23		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.368,90
08 244 0022 2.584	Apoio ao Cons. Mun. de Def. dos Dir. da Mulh. - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.586	Apoio Coord. Esp. de Pol. Pub. p/ Mulheres - Em Ve. Ronisteu - 2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
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 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0022 2.591	Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em Ve. Irismar - 2021			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0022 2.592	Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em Ve. Irismar - 2021				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0022 2.249	Aquis. de Materiais - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
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 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.560.537,42

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0013 2.144	Assistência Criança e Adolescente			
	Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.300,00		
	Fonte 15000000	6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.300,00
08 243 0013 2.145	Atenção Defesa da Criança e Adolescente			
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.550,00		
	Fonte 15000000	11.550,00		
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 15000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.550,00
08 243 0013 2.146	Gestão Políticas a Juventude			
	Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho.			
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	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 243 0013 2.147	Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos			
	Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000.000,00		
	Fonte 17490000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.204.850,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 1.048	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15% Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 15420000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 15420000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
12 361 0009 2.130	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			284.350.644,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		259.946.927,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	227.208.034,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.599.692,06		
	Fonte 15001001	10.000.000,00		
	Fonte 15401070	3.599.692,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	210.954.928,67		
	Fonte 15401070	97.834.568,70		
	Fonte 15411070	112.070.359,97		
	Fonte 15421070	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.653.414,16		
	Fonte 15401070	2.653.414,16		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	32.738.892,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	32.738.892,26		
	Fonte 15001001	10.762.955,62		
	Fonte 15401070	19.046.296,61		
	Fonte 15411070	2.929.640,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.403.717,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.403.717,56		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	25.215,30		
	Fonte 15401070	25.215,30		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	23.237.761,16		
	Fonte 15001001	15.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15401070	2.237.761,16		
	Fonte 15430000	6.000.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.140.741,10		
	Fonte 15401070	1.140.741,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.350.644,71
12 365 0009 2.132	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.470.720,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.650.853,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	54.794.921,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.302.432,06		
	Fonte 15401070	5.302.432,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	49.491.489,04		
	Fonte 15401070	49.491.489,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15401070	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	6.855.932,75		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.855.932,75		
	Fonte 15401070	6.855.932,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.819.867,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.819.867,02		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	91.596,38		
	Fonte 15401070	91.596,38		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	6.333.600,01		
	Fonte 15401070	6.333.600,01		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	394.670,63		
	Fonte 15401070	394.670,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.470.720,87
12 365 0009 2.156	Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50% Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
	Fonte 15421070	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
12 366 0009 2.134	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.711.590,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.035.670,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.586.431,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.049,58		
	Fonte 15401070	34.049,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.545.231,98		
	Fonte 15401070	9.545.231,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.150,41		
	Fonte 15401070	7.150,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.449.238,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.449.238,04		
	Fonte 15401070	1.449.238,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		675.920,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	675.920,03		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15401070	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	673.920,03		
	Fonte 15401070	673.920,03		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15401070	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.711.590,04

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 366.482.955,62

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0022 2.406	Aquis. de Onibus p/ NAETEA - Emd Imp Bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.171	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Alécio Stringari			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 244 0022 2.205	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0001 2.027	Manutenção Secretaria Municipal Educação			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.421.857,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.616.552,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.217.548,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	364.609,96		
	Fonte 15001001	364.609,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.852.920,82		
	Fonte 15001001	13.852.920,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	493.017,80		
	Fonte 15001001	493.017,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.399.004,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.399.004,26		
	Fonte 15001001	1.399.004,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.805.305,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.235.317,26		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.948,12		
	Fonte 15001001	3.948,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600.000,00		
	Fonte 15001001	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
	Fonte 15001001	1.500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	120.000,00		
	Fonte 15001001	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	240.000,00		
	Fonte 15001001	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000.000,00		
	Fonte 15001001	12.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	150.000,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.528.800,03		
	Fonte 15001001	1.528.800,03		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.100.000,00		
	Fonte 15001001	1.100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	468.569,11		
	Fonte 15001001	468.569,11		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000.000,00		
	Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.000.000,00		
	Fonte 15001001	4.000.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	17.568.987,81		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	17.568.987,81		
	Fonte 15001001	17.568.987,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			202.000,00
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 15001001	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.623.857,91
12 122 0001 2.033	Manutenção Conselhos Municipais			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
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 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 122 0009 1.009	Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação Construir, ampliar e reformar as intalações da Secretaria Minicipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 15001001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 126 0009 2.032	Manutenção Programa Inclusão Digital Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo.			
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	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
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 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 244 0022 2.298	Apoio ao NAETEA - Aquis. de onibus - Emd Imp Ve Ronisteu			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.198,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.198,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.198,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.066,17		
	Fonte 15000000	12.066,17		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.066,16		
	Fonte 15000000	12.066,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.066,16		
	Fonte 15000000	12.066,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.066,16
4.4.00.00.00	Investimentos		12.066,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.066,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.066,16		
	Fonte 15000000	12.066,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.264,65
12 306 0009 2.029	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.400.000,00		
	Fonte 15001001	4.000.000,00		
	Fonte 15520000	8.300.000,00		
	Fonte 15710000	2.000.000,00		
	Fonte 16320000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.400.000,00
12 361 0009 1.087	Const. Ref. Ampl. e Adaptação de Unidade s Escolares - Ensino Fund. - Prec FUNDEF Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental no município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.000.000,00		
	Fonte 15440000	24.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000.000,00		
	Fonte 15440000	9.000.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000.000,00		
	Fonte 15440000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000.000,00
12 361 0009 2.028	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxilios aos profissionais do Projeto			

- continua -

- continuação -

	Mlitar Educional da Escola CAIC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	800.000,00		
	Fonte 15001001	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00
12 361 0009 2.030	Manutenção Programa Salário Educação			
	Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15001001	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 15001001	5.000,00		
	Fonte 15500000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 361 0009 2.031	Manutenção Demais Programas do FNDE			
	Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	426.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	Fonte 15690000	376.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 15690000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 15690000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15690000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	820.000,00
12 361 0009 2.034	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 15001001	35.000,00		
		Fonte 15510000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15510000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15510000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15510000	2.000,00		
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 15001001	2.000,00		
		Fonte 15510000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
12 361 0009 2.035	Manutenção Transporte Escolar Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.799.426,47
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.799.426,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.799.426,47		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15530000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15710000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15530000	2.000,00		
		Fonte 15710000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.784.426,47		
		Fonte 15001001	11.789.426,47		
		Fonte 15530000	994.000,00		
		Fonte 15710000	994.000,00		
		Fonte 15730000	1.007.000,00		
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 15001001	2.000,00		
		Fonte 15530000	2.000,00		
		Fonte 15710000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.805.426,47
12 361 0009 2.036	Qualificação Profissionais Educação				
	Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários.				
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		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 361 0009 2.037	Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15001001	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 15001001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
12 361 0009 2.038	Gestão Ensino Fundamental Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500.000,00		
	Fonte 15001001	3.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00		
	Fonte 15001001	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000.000,00		
	Fonte 15001001	9.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000.000,00		
	Fonte 15001001	5.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.200.000,00
12 361 0009 2.516	Manutenção de Unidades de Ensino Precatório FUNDEF			
	Promover a Manutenção de Unidades de Ensino do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 15440000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000.000,00		
	Fonte 15440000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500.000,00		
	Fonte 15440000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 15440000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500.000,00		
	Fonte 15440000	500.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000.000,00		
	Fonte 15440000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000.000,00
12 361 0009 2.517	Apoio aos profissionais do Magistério Integrantes do Antigo Fundef - 60%			
	Fornecer apoio aos profissionais membros do Magistério Integrantes do Antigo Fundef.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000.000,00		
	Fonte 15440000	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	71.000.000,00		
	Fonte 15440000	71.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000.000,00
12 361 0010 1.005	Construção UE - Zona Urbana Fundamental			
	Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.600.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
	Fonte 15500000	1.000.000,00		
	Fonte 17030000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15500000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
12 361 0010 1.006	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.498.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.498.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.498.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.448.000,00		
	Fonte 15001001	509.000,00		
	Fonte 15500000	1.545.000,00		
	Fonte 15730000	1.493.000,00		
	Fonte 17030000	3.900.000,00		
	Fonte 17490000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.498.000,00
12 361 0010 1.007	Construção UE Zona Rural Fundamental/Infantil Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.100.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
	Fonte 15500000	1.000.000,00		
	Fonte 17030000	1.100.000,00		
	Fonte 17490000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	Fonte 15500000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.200.000,00
12 361 0010 1.008	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15500000	500.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.550.000,00
12 361 0022 1.130	Ref. Banheiros da EMEF Prof. Paulo Freir e - Em Ve. Ronisteu - 2022				
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0022 2.538	Aquis. de Veiculo - Em B. PSDB-2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0022 2.565	Apoio a Eventos Culturais - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
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 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0022 2.571	Climatização da E.M.E.F Geraldo Luiz Gon zaga - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0022 2.587	Aquis. Uni. Proj. Ord. Uni. balé - Crist o Rei - Em Ve. Ronisteu - 2022				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 365 0009 1.088	Const. Reforma e Ampli. e Adaptação de Unidades Ensino Infantil - Prec. FUNDEF Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de unidades de Ensino Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000.000,00		
		Fonte 15440000	6.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000.000,00		
		Fonte 15440000	2.000.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000.000,00		
		Fonte 15440000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000.000,00
12 365 0009 2.039	Gestão Educação Infantil Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza, contratar serviços para confecção de cadernos de				

- continua -

- continuação -

	atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000.000,00		
	Fonte 15001001	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00		
	Fonte 15001001	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500.000,00		
	Fonte 15001001	2.500.000,00		
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 15001001	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.250.000,00
12 365 0010 1.003	Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
	Fonte 15500000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	Fonte 15500000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 365 0010 1.004	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.050.000,00		
	Fonte 15001001	550.000,00		
	Fonte 15500000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 365 0022 2.545	Ampl. do NEI Maria Clara Machado - Em B. PT-2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.080,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.080,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.080,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.026,66		
	Fonte 15000000	57.026,66		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	57.026,68		
	Fonte 15000000	57.026,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.026,68		
	Fonte 15000000	57.026,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.026,68
4.4.00.00.00	Investimentos		57.026,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.026,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.026,68		
	Fonte 15000000	57.026,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.106,70
27 812 0022 2.168	Apoio ao Projeto Gincana Cidadã - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 250.353.655,73

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Serviços Saneamento Ambiental de Marabá

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.430	Locação de Maquinário - Emd Imp Bancada PDT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
04 452 0001 2.129	Manutenção dos Cemitérios Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 15000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
15 451 0020 1.046	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0022 2.310	Aquis. de Postes p/ Iluminação Pública - Emd Imp Ve Vanda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.750,00		
		Fonte 15000000	6.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.750,00		
		Fonte 15000000	6.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.750,00		
		Fonte 15000000	6.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.750,00		
		Fonte 15000000	6.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
15 452 0001 2.127	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá				
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.833.381,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.051.051,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.883.127,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.925.695,32		
		Fonte 15000000	30.925.695,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.162.887,95		
		Fonte 15000000	3.162.887,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.781.544,11		
		Fonte 15000000	7.781.544,11		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	167.923,86		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	167.923,86		
	Fonte 15000000	167.923,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.782.329,79	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.703.716,27		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	78.567,98		
	Fonte 15000000	78.567,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	170.000,00		
	Fonte 15000000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.895.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	4.400.000,00		
	Fonte 17490060	395.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	220.000,00		
	Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.300.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	1.900.000,00		
	Fonte 17490060	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	6.243.040,01		
	Fonte 15000000	6.243.040,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.571.108,28		
	Fonte 15000000	2.571.108,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	77.613,52		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	77.613,52		
	Fonte 15000000	77.613,52		
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 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.933.381,03
15 452 0020 2.126	Operacionalização dos Serviços Urbanos Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiêne da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	4.900.000,00		
	Fonte 17490060	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	12.400.000,00		
	Fonte 17490060	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.700.000,00
17 512 0001 2.128	Manutenção do Aterro Sanitário Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.000,00
17 512 0020 1.047	Infraestrutura Aterro Sanitário Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro			

- continua -

- continuação -

	Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
25 752 0001 2.125	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.248.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.248.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.248.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.218.000,00		
	Fonte 17510000	37.218.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.248.000,00
25 752 0020 1.045	Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública Ampliar e modernizar a rede de iluminação publica em todo o Município de Marabá-PA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 17510000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 17510000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 117.082.381,03

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.474.938,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.159.237,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.067.315,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.698.603,07		
	Fonte 15000000	2.698.603,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	362.712,22		
	Fonte 15000000	362.712,22		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	91.922,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	91.922,60		
	Fonte 15000000	91.922,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.315.700,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.315.700,44		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.368,87		
	Fonte 15000000	2.368,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	115.000,00		
	Fonte 15000000	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
	Fonte 15000000	190.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	243.360,01		
	Fonte 15000000	243.360,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	63.971,56		
	Fonte 15000000	63.971,56		
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 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.509.938,33
08 244 0002 2.010	Apoio a Entidades com Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.			
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0002 2.013	Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
08 244 0013 2.006	Estação Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.			
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 244 0022 2.167	Apoio ao Lar são Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.169	Apoio ao Inst. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.172	Apoio a Comunidade monte Carmelo - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.177	Apoio ao instituto SER - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.178	Apoio ao Instituto Servi - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.179	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.183	Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve El za Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.624,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		366.624,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	366.624,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	366.624,32		
	Fonte 15000000	366.624,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.624,32
08 244 0022 2.192	Apoio ao grupo de Mulheres Arco-íris - E md Imp Ve Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0022 2.206	Apoio ao Instituto Cultural Chamas do No rte - Emd Imp Ve Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.207	Apoio ao Instituto Mulheres Int. Liberda de e União - Emd Imp Ve Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.212	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Ca rajás ALCA - Emd Imp Ve Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			294.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		294.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	294.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	294.632,32		
	Fonte 15000000	294.632,32		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	294.632,32
08 244 0022 2.218	Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.219	Apoio a SEASPAC - Curso e oficinas Dep. de Emprego - Emd Imp Ve Cristina			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.222	Apoio ao Instituto SERVI - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	21.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.632,33		
	Fonte 15000000	21.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.632,33
08 244 0022 2.224	Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0022 2.225	Apoio ao Inst. SER - Proj. Mulher que Inspira - Emd Imp Ve Cristina			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0022 2.226	Apoio ao Instiuito Florescer - Saúde Ocular - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.227	Apoio ao Focinhos Carentes - Veterinários - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.238	Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - Emd Imp Ve Coronel Araújo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0022 2.253	Apoio a Fund de Assistência a Criança e ao Adolescente - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.256	Apoio ao Instituto Família Feliz - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.258	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.260	Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.262	Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.282	Apoio a Assoc. de Produtores Rurais de Jatobá e Região - Emd Imp Ve Deodato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.283	Apoio ao Inst. Viva com Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	21.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.632,32		
	Fonte 15000000	21.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.632,32
08 244 0022 2.287	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Marabá - Emd Imp Ve Ronaldo da 33			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	66.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	66.632,32		
	Fonte 15000000	66.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.632,32
08 244 0022 2.289	Apoio a Com Monte Carmelo - Emd Imp Ve 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. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0022 2.290	Apoio ao Sind. dos Produtores Rurais de Marabá - Emd Imp Ve Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.309	Apoio a Assoc. Rural Raimundo e Camila - Emd Imp Ve Vanda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	14.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.632,32		
	Fonte 15000000	14.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.632,32
08 244 0022 2.313	Apoio ao Projeto Recomeçar - Emd Imp Ve Vanda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0022 2.317	Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Vanda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.322	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emd Imp Ve Marcio do SF			
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 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.323	Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Marci o do SF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	26.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	26.632,32		
	Fonte 15000000	26.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.632,32
08 244 0022 2.328	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - Emd Imp Ve Marcio do SF			
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 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0022 2.329	Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - INSA - Emd Imp Ve Marcio do SF			
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.338	Apoio ao Rotary Clube - Emd Imp Ve Raimundinho do Com			
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.356	Apoio ao Clube Desbr. e Avent - Man. e etc. - Emd Imp Ve Miguelito			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.357	Apoio ao Inst. Michel Athiê. - Programas e Proj. Sociais - Emd Imp Ve Miguelito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.358	Apoio ao IJURC - Programas e Proj. Sociais - Emd Imp Ve Miguelito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	121.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121.632,32		
	Fonte 15000000	121.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.632,32
08 244 0022 2.359	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Miguelito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0022 2.362	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			266.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	266.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	266.632,32		
	Fonte 15000000	266.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.632,32
08 244 0022 2.363	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.375	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris da Just. - Emd Imp Ve Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0022 2.376	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris - Emd Imp Ve Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0022 2.389	Apoio a Assoc. Moradores Nova Marabá - Emd Imp Bancada PSD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.966,97
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.966,97	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	78.966,97		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	78.966,97		
	Fonte 15000000	78.966,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.966,97
08 244 0022 2.390	Apoio ao IJURC - Emd Imp Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			394.834,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		394.834,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	394.834,81		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	394.834,81		
	Fonte 15000000	394.834,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	394.834,81
08 244 0022 2.391	Apoio a Paróquia São José Operário - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.398	Apoio a PASCOM - Emd Imp Bancada CIDADANIA			

- 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. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.400	Apoio ao Clube de Desbr. e Avent. - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.401	Apoio a Assoc. dos Barqueiros Vila Esp. Santo - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.408	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	48.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	48.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 244 0022 2.410	Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.362,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.362,36	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	73.362,36		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	73.362,36		
	Fonte 15000000	73.362,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.362,36
08 244 0022 2.411	Apoio a Ass. de Mor. N Marabá - Qual. M de Obras - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.644,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.644,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	52.644,65		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	52.644,65		
	Fonte 15000000	52.644,65		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.644,65
08 244 0022 2.414	Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de M arabá - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.223,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		213.223,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	213.223,21		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	213.223,21		
	Fonte 15000000	213.223,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.223,21
08 244 0022 2.419	Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.867,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.867,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.867,80		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.867,80		
	Fonte 15000000	15.867,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.867,80
08 244 0022 2.425	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Bancada PSC			
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.426	Apoio a Assoc Peq. Agric. Fam Assent. Po rto Seguro - Emd Imp Bancada PSC			
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 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0022 2.427	Apoio a ABRPC. - Emd Imp Bancada PSC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	66.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	66.000,00		
	Fonte 15000000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
08 244 0022 2.439	Apoio ao QUALIFICANDO CIDADÃO - Emd Imp Bancada PL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.933,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.933,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	57.933,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	57.933,93		
	Fonte 15000000	57.933,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.933,93
08 244 0022 2.445	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - E md Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.669,63
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.669,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	59.669,63		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	59.669,63		
	Fonte 15000000	59.669,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.669,63
08 244 0022 2.446	Apoio ao Inst. Social Acolher de Marabá e Região - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.451	Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.452	Apoio ao Inst. Comunicação Popular Nós d o Brejo - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0022 2.454	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp B ancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0022 2.455	Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Mar abá - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.458	Apoio ao Grupo Mulheres Arco-iris da Jus tiça - Emd Imp Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0022 2.518	Apoio ao Inst. Juv. da Região de Carajás - Emb. PSC-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0022 2.522	Apoio a Ass. dos Art. Vis. ARMA - Pont. Inst. Cult. - Emb. REPUBLICANOS-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.357,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.357,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.357,21		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.357,21		
	Fonte 15000000	40.357,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.357,21
08 244 0022 2.523	Apoio ao Inst. Da Juventude da Região de Carajas - Ijurc - Emb. PSC-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.714,43
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		201.714,43	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	201.714,43		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	201.714,43		
	Fonte 15000000	201.714,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	201.714,43
08 244 0022 2.524	Apoio ao IBOP - Emb. UNIÃO BRASIL-2023			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0022 2.528	Apoio ao Inst. Cultural Pontual - Em B. SOLIDARIEDADE-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.529	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em B. PDT-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.530	Apoio ao Inst. ICEDMA - Em B. MDB-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.531	Apoio ao Inst. Cultural Educacional e De sportivo de Marabá - Em B. PSDB-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0022 2.536	Apoio ao Inst. Barros - Em B. PSDB-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.537	Apoio ao Inst. Mão Estendida - IME - Em B. PSDB-2023			
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 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0022 2.543	Apoio Sociedade Espirita Cristã Casa do Caminho - Em B. MDB-2023			
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.546	Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Em B. PSDB-2022			
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.547	Apoio ao Inst. Esperança e Vida - Em B. PSDB-2022			
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.548	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - Em B. P SDB-2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.106,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.106,70	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	108.106,70		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	108.106,70		
	Fonte 15000000	108.106,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.106,70
08 244 0022 2.550	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em V e. Dato do Onibus - 2023			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.117,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.117,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.117,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.117,42		
	Fonte 15000000	25.117,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.117,42
08 244 0022 2.553	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.554	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0022 2.555	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Em Ve. Alécio Stringari - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.117,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.117,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.117,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.117,42		
	Fonte 15000000	10.117,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.117,42
08 244 0022 2.558	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.559	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0022 2.563	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Ilker Moraes - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.564	Apoio ao Inst. Prom Ecológica e Social - Em Ve. Ronisteu - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0022 2.566	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Miguelito - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0022 2.567	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Elza Miranda - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0022 2.568	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Elza Miranda - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0022 2.573	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Elza Miranda - 2023			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.117,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.117,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	108.117,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	108.117,42		
	Fonte 15000000	108.117,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.117,42
08 244 0022 2.576	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Frank - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0022 2.579	Apoio a Mulheres Margaridas - Em Ve. Be to Miranda - 2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0022 2.589	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Cabo Rodrigo - 2021			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0022 2.590	Apoio a Obra Kolping do Brasil (Pedro Arrupe) - Em Ve Cabo Rodrigo - 2021			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 812 0022 2.175	Apoio a FUNCAD - Emd Imp Ve Alecio Stri ngari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 812 0022 2.296	Apoio a FUNCAD - Emd Imp Ve 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. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 244 0022 2.161	Apoio ao Instituto sorriso Legal - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 244 0022 2.184	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 244 0022 2.197	Apoio a casa de apoio mais saúde - Emd Imp Ve Frank - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 244 0022 2.198	Apoio ao Inst. Qualificando Cidadão - IQC - Emd Imp Ve Frank - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			136.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	136.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	136.632,33		
	Fonte 15000000	136.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.632,33
10 244 0022 2.230	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Cristina - Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.232	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Mat - Emd Imp Ve Cristina - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	21.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.632,32		
	Fonte 15000000	21.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.632,32
10 244 0022 2.234	Apoio a AMA- Acomp. Pessoas com TEA - Em d Imp Ve Cristina - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 244 0022 2.235	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Cristina - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 244 0022 2.241	Apoio Ass. São Francisco de Assis - Aq. RX - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.243	Apoio ao Inst. SER - Proj Mulher que Ins pira - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 244 0022 2.244	Apoio a Inst. de Comunicação Nós do Brejo - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	151.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	151.632,33		
	Fonte 15000000	151.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.632,33
10 244 0022 2.246	Apoio ao Inst. SERVI - Atend. Odontológico - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 244 0022 2.271	Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.274	Apoio ao Inst. Florescer - Emd Imp Ve Deodato - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 244 0022 2.276	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	56.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.632,33		
	Fonte 15000000	56.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.632,33
10 244 0022 2.307	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.330	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Márcio do SF - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	76.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	76.632,33		
	Fonte 15000000	76.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.632,33
10 244 0022 2.336	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 244 0022 2.342	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Raimundinho do Com - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.352	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Ambulatorios - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 244 0022 2.370	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Marcelo Alves - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			316.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		316.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	316.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	316.000,00		
	Fonte 15000000	316.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	316.000,00
10 244 0022 2.379	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Eloi Ribeiro - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 244 0022 2.380	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd I mp Ve Eloi Ribeiro - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 244 0022 2.382	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Eloi Ribeiro - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			136.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	136.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	136.632,33		
	Fonte 15000000	136.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.632,33
10 244 0022 2.387	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Aerton Grande - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	216.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	216.632,33		
	Fonte 15000000	216.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.632,33
10 244 0022 2.442	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Bancada PSDB - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0022 2.577	Apoio a Inst. Maternidade do Povo - Ciru rgia Eletiva - Em Ve. Marcelo - 2023			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	144.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	144.000,00		
	Fonte 15000000	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.000,00
10 301 0022 2.162	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.165	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Alecio Stringa ri - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.166	Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Al ecio Stringari - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0022 2.176	Apoio a Associação AMA - Emd Imp Ve Ale cio Stringari - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0022 2.182	Apoio Proj. Mais Saúde, IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.640,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		366.640,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	366.640,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	366.640,33		
	Fonte 15000000	366.640,33		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.640,33
10 301 0022 2.185	Apoio a Assoc. Sorriso Legal - Emd Imp V e Cabo Rodrigo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.187	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.199	Apoio ao IPESC - Emd Imp Ve Frank - Saúd e			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.201	Apoio Assoc São Fran. de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.215	Apoio a IJURC - Emd Imp Ve Ray Athie - S aúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		366.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	366.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	366.632,33		
	Fonte 15000000	366.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.632,33
10 301 0022 2.217	Apoio a o Lar São Vicente de Paulo - Em d Imp Ve Cristina			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0022 2.229	Apoio ao Instituto SERVI - Cirurgia Cata rata - Emd Imp Ve Cristina - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
10 301 0022 2.231	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Cristina - Saú de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.245	Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.247	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0022 2.248	Apoio a Ass de Amigos e Pais dos Autista s AMA - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúd			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0022 2.266	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.269	Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Auti stas - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.270	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Pedro Corrêa - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	66.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	66.632,33		
	Fonte 15000000	66.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.632,33
10 301 0022 2.273	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.275	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Deodato - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.277	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Deodato - Saú de			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.284	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Ronaldo da 33 - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	340.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	340.000,00		
	Fonte 15000000	340.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
10 301 0022 2.285	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronaldo da 33 - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	26.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	26.632,33		
	Fonte 15000000	26.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.632,33
10 301 0022 2.292	Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Autistas - AMA - Emd Imp Ve Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0022 2.297	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.299	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,14
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,14	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,14		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,14		
	Fonte 15000000	50.000,14		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,14
10 301 0022 2.300	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronisteu - Saú de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.302	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Ronisteu - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0022 2.331	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.332	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Márcio do SF - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0022 2.333	Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.334	Apoio a CVT - Aquis. Mat. RPG e Ativ. Re ab. - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.335	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Marcio do SF - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0022 2.343	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Raimundinho do Com - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.344	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Raimundinho do Com - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	166.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	166.632,33		
	Fonte 15000000	166.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.632,33
10 301 0022 2.345	Apoio a ASPPEMMIS - Oftalmo e Aquis. óculos - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	51.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	51.632,33		
	Fonte 15000000	51.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.632,33
10 301 0022 2.346	Apoio ao Inst. Servi - Aquis. Equip. e Manutenção - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.347	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Insu mos e Man - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.348	Apoio ao Rotary Club de Marabá-Cadeira d e Rodas - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.349	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0022 2.350	Apoio ao C. de Desbr. e Avent. da UNB - Moxímetro - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0022 2.351	Apoio a APAE - Man. e Aquis. de Mat. - E md Imp Ve Miguelito - Saúde			

- 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. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.353	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Rx. - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.364	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0022 2.365	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Fernando H. - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.366	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.367	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	166.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	166.632,33		
	Fonte 15000000	166.632,33		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.632,33
10 301 0022 2.368	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Ilker Moraes - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		700.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	700.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	700.000,00		
	Fonte 15000000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
10 301 0022 2.371	Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aqu is Rx - Emd Imp Ve Marcelo Alves - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.632,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.632,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.632,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.632,33		
	Fonte 15000000	50.632,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.632,33
10 301 0022 2.377	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0022 2.386	Apoio ao Instituto Carajás - Emd Imp Ve Aerton Grande - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.434	Apoio a APAE Marabá - Emd Imp Bancada PO DEMOS - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0022 2.457	Apoio a AMESP - Emd Imp Bancada PT - Saú de			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0022 2.556	Apoio ao Centro Ped. p/Deficiente Visual - Saude - Em Ve. Coronel Araújo - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.117,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.117,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	18.117,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	18.117,42		
	Fonte 15000000	18.117,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.117,42
10 301 0022 2.560	Apoio a Casa Mais Saúde - saúde - Em Ve . Raimundo do Comercio - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0022 2.572	Apoio ao Instituto Sorisso Legal - Em V e. Elza Miranda - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.117,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.117,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	78.117,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	78.117,42		
	Fonte 15000000	78.117,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.117,42
10 812 0022 2.233	Apoio a AMESP - Acomp. Pessoas com TEA - Emd Imp Ve Cristina - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 812 0022 2.381	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 244 0022 2.211	Apoio a Com Kolping de Marabá - Emd Imp Ve Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 244 0022 2.216	Apoio a Obra Kolping - Cursos - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 244 0022 2.251	Apoio a Obra Kolping - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 244 0022 2.403	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0022 2.170	Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0022 2.214	Apoio ao Cent. Social e Cult. Boi Bumbá - Treme Terra - Emd Imp Ve Ray Athie			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	22.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.000,00		
	Fonte 15000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
13 392 0022 2.221	Apoio a Assoc Prod Rurais de Mar. - APRM - EXPOAMA 2024 - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0022 2.259	Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0022 2.264	Apoio a LICAMAB - Grupo Junino Arrast. do Amor - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0022 2.278	Apoio a ASSOFIT - Cavalgada dos Agricultores P.A Itacaiunas - Emd Imp Ve Deodato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
13 392 0022 2.279	Apoio a LICMAB - Grupo Junino SPLENDOR - Emd Imp Ve Deodato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0022 2.325	Apoio a Assoc. de Boi Bumbá Estrela Dalva - Emd Imp Ve Márcio do SF			
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 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0022 2.361	Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Miguelito			
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0022 2.393	Apoio ao Grupo Só da Terra - Giro Cultural - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0022 2.396	Apoio ao Inst. Junina do Norte - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0022 2.397	Apoio a Assoc. Moradores São Félix - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0022 2.415	Apoio ao LICAM - Orla Folia - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.967,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.967,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.967,01		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	17.967,01		
	Fonte 15000000	17.967,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.967,01
13 392 0022 2.435	Apoio a LICAM - Bloco Cachaça e CIA - Emd Imp Bancada PODEMOS			
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0022 2.436	Apoio a LICAM - Emd Imp Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.735,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.735,70	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	31.735,70		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	31.735,70		
	Fonte 15000000	31.735,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.735,70
13 392 0022 2.460	Apoio a Assoc. dos Artistas Visuais Sul e Sudoeste do PA - Emd Imp Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	56.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.000,00		
	Fonte 15000000	56.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
13 392 0022 2.557	Apoio a Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Em Ve. Marcio do São Felix - 2023			
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0022 2.582	Apoio a Assoc. Estrela Dalva - Em Ve. Marcio do São Felix - 2022			
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 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
15 451 0022 2.456	Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de M arabá - Emd Imp Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			536.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		536.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	536.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	536.000,00		
	Fonte 15000000	536.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	536.000,00
20 244 0022 2.574	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Cristina Mutram - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 1.097	Apoio Const. do CT Águia de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.966,96
4.4.00.00.00	Investimentos		78.966,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.966,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.966,96		
	Fonte 15000000	78.966,96		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.966,96
27 812 0022 2.173	Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Alecio Stri ngari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 2.174	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Alecio String ari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 2.193	Apoio a Avante Esporte - Kimonos - Emd I mp Ve Cabo Rodrigo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	140.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	140.000,00		
	Fonte 15000000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
27 812 0022 2.194	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 812 0022 2.195	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Ve Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.623,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		256.623,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	256.623,33		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	256.623,33		
	Fonte 15000000	256.623,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.623,33
27 812 0022 2.210	Apoio ao Clube de Des. e Avent. da União Norte Bra. - Emd Imp Ve Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0022 2.223	Apoio ao CVT - Atividades Sociais - Emd Imp Ve Cristina			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0022 2.236	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Carajás ALCA - Emd Imp Ve Coronel Araújo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
27 812 0022 2.237	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - E md Imp Ve Coronel Araújo			
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 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 812 0022 2.239	Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Coronel Araújo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	57.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	57.000,00		
	Fonte 15000000	57.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
27 812 0022 2.252	Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	16.632,32		
	Fonte 15000000	16.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.632,32
27 812 0022 2.281	Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Deodato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
27 812 0022 2.286	Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Ronaldo da 33			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
27 812 0022 2.288	Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Ronisteu			
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 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0022 2.293	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0022 2.324	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Marcio do SF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0022 2.326	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - E md Imp Ve Marcio do SF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0022 2.327	Apoio a LIPAKI - Emd Imp Ve Marcio do SF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0022 2.337	Apoio ao Avante Esporte - Emd Imp Ve Rai mundinho do Com			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
27 812 0022 2.340	Apoio a ALCA - Emd Imp Ve Raimundinho do Com			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
27 812 0022 2.341	Apoio a Assoc das Modalidades Esportivas - AMESP - Emd Imp Ve Raimundinho do Com			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.611,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.611,03	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	28.611,03		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.611,03		
	Fonte 15000000	28.611,03		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.611,03
27 812 0022 2.360	Apoio a ALCA - Manutenção e custeio de d espesas - Emd Imp Ve Miguelito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0022 2.372	Apoio a Assoc. Avante ao Esporte - Emd I mp Ve Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	116.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	116.632,32		
	Fonte 15000000	116.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.632,32
27 812 0022 2.374	Apoio a ALCA - Aquis. Materiais e Equipa mentos - Emd Imp Ve Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	185.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	185.000,00		
	Fonte 15000000	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
27 812 0022 2.383	Apoio a ALCA - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.320,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.320,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	183.320,82		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	183.320,82		
	Fonte 15000000	183.320,82		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.320,82
27 812 0022 2.384	Apoio a Assoc. Avante Esportes - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.311,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.311,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	183.311,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	183.311,50		
	Fonte 15000000	183.311,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.311,50
27 812 0022 2.385	Apoio da ALCA Carajás - Emd Imp Ve Aerto n Grande			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.632,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		366.632,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	366.632,32		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	366.632,32		
	Fonte 15000000	366.632,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.632,32
27 812 0022 2.402	Apoio a AMEF - Emd Imp Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 2.407	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - E md Imp Bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 2.409	Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 2.412	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Ban cada SOLIDARIEDADE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.644,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.644,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	52.644,64		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	52.644,64		
	Fonte 15000000	52.644,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.644,64
27 812 0022 2.421	Apoio a Assoc. Avante Esportes - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.966,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.966,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.966,80		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.966,80		
	Fonte 15000000	10.966,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.966,80
27 812 0022 2.422	Apoio a ALCA Carajás - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0022 2.423	Apoio a AMESP - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0022 2.424	Apoio a Assoc. Tia Jucy - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	38.000,00		
	Fonte 15000000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
27 812 0022 2.433	Apoio a AMEF - Emd Imp Bancada PODEMOS			
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 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0022 2.437	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Ban cada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0022 2.441	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas de Ca rajás - ALCA - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0022 2.447	Apoio a LIPAKI - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0022 2.448	Apoio ao Instituto Barros - Emd Imp Banc ada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0022 2.449	Apoio a AMESP - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0022 2.450	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - E md Imp Bancada PSDB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 812 0022 2.459	Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0022 2.549	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP - Em Ve. Coronel Araújo - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0022 2.551	Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - ASDZ - Em Ve. Ronaldo Alves - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0022 2.552	Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0022 2.580	Apoio a Assoc de Ligas Espor. de Carajás - ALCA - Em Ve. Marcelo Alves - 2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0022 2.581	Apoio a Assoc de Ligas Espor. de Carajás - ALCA - Em Ve. Marcelo Alves - 2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.620,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.620,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	21.620,96		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.620,96		
	Fonte 15000000	21.620,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.620,96

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.855.048,81

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0004 2.005	Manutenção Defesa Civil Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			779.793,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		281.318,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	256.033,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	253.033,02		
	Fonte 15000000	253.033,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	25.285,48		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.285,48		
	Fonte 15000000	25.285,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		498.475,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	498.475,20		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	43.680,00		
	Fonte 15000000	43.680,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	18.295,20		
	Fonte 15000000	18.295,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- 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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	829.793,70
06 182 0004 2.151	Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências			
	Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.675.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.675.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	625.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17000000	100.000,00		
	Fonte 17010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	185.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	80.000,00		
	Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	235.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17000000	75.000,00		
	Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	475.000,00		
	Fonte 15000000	420.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	155.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.675.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.504.793,70

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidora

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.011	Transparência e Acesso a Informação no Setor Público Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.892,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		263.062,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	259.946,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	222.454,54		
	Fonte 15000000	222.454,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.491,50		
	Fonte 15000000	36.491,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.116,22		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.116,22		
	Fonte 15000000	3.116,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.830,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.830,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	18.720,00		
	Fonte 15000000	18.720,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.110,45		
	Fonte 15000000	3.110,45		

- continua -

- continuação -

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 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.892,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			301.892,71

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.009	Manutenção do PROCON Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			847.818,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		603.138,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	556.292,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	538.191,35		
	Fonte 15000000	538.191,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.101,36		
	Fonte 15000000	17.101,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	46.846,13		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	46.846,13		
	Fonte 15000000	46.846,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		244.679,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	244.679,85		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.579,25		
	Fonte 15000000	1.579,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	93.600,00		
	Fonte 15000000	93.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.500,60		
		Fonte 15000000	10.500,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	977.818,69

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	977.818,69

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Saci

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0001 2.007	Manutenção do SACI			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sine

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0006 2.008	Manutenção SINE			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			622.654,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		446.424,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	415.518,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	397.417,28		
	Fonte 15000000	397.417,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.101,36		
	Fonte 15000000	17.101,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	30.905,41		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.905,41		
	Fonte 15000000	30.905,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.230,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.230,91		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	62.400,00		
	Fonte 15000000	62.400,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	32.830,91		
	Fonte 15000000	32.830,91		

- 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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	627.654,96

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 627.654,96

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Postura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.012	Manutenção da Postura			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
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 15000000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 64.500,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.339	Apoio a SICOM - Emd Imp Ve Raimundinho do Com			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.515,97
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.515,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.515,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.505,33		
	Fonte 15000000	4.505,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.505,32		
	Fonte 15000000	4.505,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.505,32		
	Fonte 15000000	4.505,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.505,32
4.4.00.00.00	Investimentos		4.505,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.505,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.505,32		
	Fonte 15000000	4.505,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.021,29
24 131 0001 2.014	Manutenção Secretaria de Comunicação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.099.605,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		932.819,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	874.276,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	825.237,31		
	Fonte 15000000	825.237,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.039,59		
	Fonte 15000000	48.039,59		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	58.542,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	58.542,64		
	Fonte 15000000	58.542,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.786,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	166.786,03		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	62.400,00		
	Fonte 15000000	62.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.386,03		
	Fonte 15000000	2.386,03		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.119.605,57
24 131 0001 2.015	Serviços de Publicidades e Propagandas			
	Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, politicas, religiosas e sociais. 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			4.510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500.000,00		
	Fonte 15000000	4.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.510.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.647.626,86

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0001 2.016	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.369.783,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.997.795,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.342.697,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.935.467,89		
	Fonte 15000000	5.935.467,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	101.229,30		
	Fonte 15000000	101.229,30		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	655.098,03		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	655.098,03		
	Fonte 15000000	655.098,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		371.987,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	371.987,82		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	137.280,01		
	Fonte 15000000	137.280,01		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		26.207,81		
		Fonte 15000000	26.207,81		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.449.783,04

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.449.783,04

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.021	Manutenção Secretaria de Administração			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.510.343,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.795.242,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.024.620,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.688.853,28		
	Fonte 15000000	9.688.853,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	304.767,50		
	Fonte 15000000	304.767,50		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.250,00		
	Fonte 15000000	5.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.250,00		
	Fonte 15000000	5.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.250,00		
	Fonte 15000000	5.250,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.250,00		
	Fonte 15000000	5.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	770.622,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	770.622,17		
	Fonte 15000000	770.622,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.715.100,44	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.500,00		
	Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.259.314,80		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	7.896,24		
	Fonte 15000000	7.896,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	501.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 15010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	190.000,00		
	Fonte 15000000	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.110.720,06		
	Fonte 15000000	1.110.720,06		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	308.698,50		
	Fonte 15000000	308.698,50		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.445.285,64		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.445.285,64		
	Fonte 15000000	1.445.285,64		
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 15000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.810.343,39
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			13.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		13.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	13.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	13.000.000,00		
	Fonte 15000000	13.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	13.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.810.343,39

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.023	Manutenções Regionais Administrativas			
	Atender as necessidades de 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			2.223.256,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.681.433,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.533.015,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.498.018,39		
	Fonte 15000000	1.498.018,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.997,29		
	Fonte 15000000	33.997,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	148.417,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	148.417,50		
	Fonte 15000000	148.417,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		541.823,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	541.823,30		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.579,25		
	Fonte 15000000	1.579,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.200,74		
	Fonte 15000000	230.200,74		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	280.800,01		
	Fonte 15000000	280.800,01		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	13.243,30		
	Fonte 15000000	13.243,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.224.256,48

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Patrimônio Público

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.022	Manutenção do Patrimônio Público			
	Atender as necessidades comimplantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Manutenção Demais Conselhos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.024	Manutenção Demais Conselhos			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 86.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.025	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.900.820,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.110.926,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.037.604,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.033.604,90		
	Fonte 15000000	1.033.604,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	73.321,53		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	73.321,53		
	Fonte 15000000	73.321,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		789.893,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	789.893,76		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	118.560,01		
	Fonte 15000000	118.560,01		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		59.833,75		
		Fonte 15000000	59.833,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.920.820,19

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.920.820,19

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.026	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.462.576,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.398.573,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.932.175,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.792.466,52		
	Fonte 15000000	6.792.466,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	136.708,57		
	Fonte 15000000	136.708,57		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	466.398,86		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	466.398,86		
	Fonte 15000000	466.398,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.064.002,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.064.002,51		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550.000,00		
	Fonte 15000000	550.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	667.680,03		
	Fonte 15000000	667.680,03		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		95.322,48		
		Fonte 15000000	95.322,48		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.562.576,46

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.562.576,46

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.181	Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Alécio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.224,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.224,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.224,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.408,09		
	Fonte 15000000	5.408,09		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.408,08		
	Fonte 15000000	5.408,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.408,08		
	Fonte 15000000	5.408,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.408,08
4.4.00.00.00	Investimentos		5.408,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.408,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.408,08		
	Fonte 15000000	5.408,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.632,33
04 122 0022 2.257	Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0022 2.440	Apoio a Manutenção da SECULT - Em Imp Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.500,00		
	Fonte 15000000	17.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.500,00		
	Fonte 15000000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.500,00		
	Fonte 15000000	17.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.500,00		
	Fonte 15000000	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
13 122 0001 2.040	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.323.084,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.004.949,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	934.949,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	902.949,54		
	Fonte 15000000	902.949,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		318.135,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	318.135,32		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	112.320,01		
	Fonte 15000000	112.320,01		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	19.815,31		
	Fonte 15000000	19.815,31		
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 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.353.084,86
13 391 0011 1.010	Infraestrutura da Secretaria da Cultura			
	Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros.			
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	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
13 392 0011 2.041	Manutenção de Eventos Culturais de Marabá			
	Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.807.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.807.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	601.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	601.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.206.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	101.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	51.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.001.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.807.000,00
13 392 0011 2.042	Fomento a Atividades Culturais Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	21.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
13 392 0022 2.190	Apoio a Cavalgada Km40 - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
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 15000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
13 392 0022 2.191	Apoio Exponopolis Vila Itainopolis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0022 2.196	Apoio ao Aniversário Jardim União - Emd Imp Ve Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.506,74
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.506,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.506,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.502,24		
	Fonte 15000000	7.502,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.502,25		
	Fonte 15000000	7.502,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.502,25		
	Fonte 15000000	7.502,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.502,25
4.4.00.00.00	Investimentos		7.502,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.502,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.502,25		
	Fonte 15000000	7.502,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.008,99
13 392 0022 2.209	Apoio a Quadrilha Fogo no Rabo - Emd Imp Ve Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.967,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.967,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.967,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.655,83		
	Fonte 15000000	16.655,83		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.655,83		
	Fonte 15000000	16.655,83		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.655,83		
	Fonte 15000000	16.655,83		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.655,84
4.4.00.00.00	Investimentos		16.655,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.655,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.655,84		
	Fonte 15000000	16.655,84		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.623,33
13 392 0022 2.213	Apoio a LICAM - Orla Folia Bloco cachaça e Cia - Emd Imp Ve Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0022 2.220	Apoio a LICAM - Orla Folia - Emd Imp V e Cristina			
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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0022 2.250	Apoio ao Festejo São Félix Valois - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0022 2.254	Apoio ao Mov. LGBT+ de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
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 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0022 2.263	Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve 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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0022 2.355	Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Miguelito				
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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0022 2.369	Apoio ao Carnaval 2024 - Emd Imp Ve Ilker Moraes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.948,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.948,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.948,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.316,17		
		Fonte 15000000	8.316,17		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.316,16		
		Fonte 15000000	8.316,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.316,16		
		Fonte 15000000	8.316,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.316,16
4.4.00.00.00	Investimentos			8.316,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.316,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.316,16		
		Fonte 15000000	8.316,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.264,65
13 392 0022 2.373	Apoio ao Aniversário Laranjeiras - Emd Imp Ve Marcelo Alves				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0022 2.416	Apoio ao Festejo Nossa Sra. Aparecida FL10 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0022 2.417	Apoio ao Festejo São Francisco das Chaga s FL15 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
13 392 0022 2.418	Apoio ao Festejo São José Operário FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
	Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.500,00		
	Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
	Fonte 15000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
	Fonte 15000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
13 392 0022 2.432	Apoio ao Boka Xica - Emd Imp Bancada PODEMOS			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0022 2.533	Evento Cultural Gospel - Aniversário Mar abá - Em B. PTB-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.250,00		
	Fonte 15000000	31.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	31.250,00		
	Fonte 15000000	31.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.250,00		
	Fonte 15000000	31.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.250,00		
		Fonte 15000000	31.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 0022 2.534	Apoio ao Evento do Dia do Evangélico - Em B. PTB-2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.250,00		
		Fonte 15000000	31.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.250,00		
		Fonte 15000000	31.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.250,00		
		Fonte 15000000	31.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.250,00		
		Fonte 15000000	31.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 0022 2.540	Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural Em B. CIDADANIA-2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.500,00		
		Fonte 15000000	37.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		37.500,00		
		Fonte 15000000	37.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.500,00		
		Fonte 15000000	37.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.500,00		
		Fonte 15000000	37.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0022 2.562	Apoio ao Festejo de Nossa Sra Aparecida - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0022 2.570	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Pedro Corrêa - 2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.504.614,16

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.043	Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.732.180,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.565.138,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.434.138,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.377.138,49		
	Fonte 15000000	1.377.138,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	131.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	131.000,00		
	Fonte 15000000	131.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.167.041,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.167.041,54		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	340.000,00		
	Fonte 15000000	340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	137.280,01		
	Fonte 15000000	137.280,01		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	46.761,53		
	Fonte 15000000	46.761,53		

- 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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.832.180,03
27 122 0022 2.527	Manut. Sec. Mun. de Esp. e Lazer Em B. SOLIDARIEDADE-2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.178,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.178,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.178,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.392,87		
		Fonte 15000000	21.392,87		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.392,87		
		Fonte 15000000	21.392,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.392,87		
		Fonte 15000000	21.392,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.392,87
4.4.00.00.00	Investimentos			21.392,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.392,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.392,87		
		Fonte 15000000	21.392,87		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.571,48
27 812 0011 1.011	Infraestrutura Esportiva Realizar compra de equipamentos e materiais permanetes tais como traves, tabelas, mesas e outros.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
27 812 0022 2.180	Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Alécio Stringari				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0022 2.188	Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.974,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.974,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.974,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.658,08		
		Fonte 15000000	12.658,08		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.658,08		
		Fonte 15000000	12.658,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.658,08		
		Fonte 15000000	12.658,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.658,08
4.4.00.00.00	Investimentos			12.658,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.658,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.658,08		
		Fonte 15000000	12.658,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.632,32
27 812 0022 2.189	Aquis. de Materiais esportivos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0022 2.208	Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Beto Miranda				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0022 2.240	Aquis. de Mat. Esportivos e Corrida São Félix - Emd Imp Ve Coronel Araújo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.724,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.724,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.724,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.908,08		
		Fonte 15000000	4.908,08		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.908,08		
		Fonte 15000000	4.908,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.908,08		
		Fonte 15000000	4.908,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.908,08
4.4.00.00.00	Investimentos			4.908,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.908,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.908,08		
		Fonte 15000000	4.908,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.632,32
27 812 0022 2.265	Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Pedro Corrêa				
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
27 812 0022 2.291	Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0022 2.294	Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
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 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
27 812 0022 2.399	Aquis. de Material Esportivo - Emd Imp Bancada CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0022 2.519	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PDT - 2023				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0022 2.520	Aquis. de Material Esportivo - Emb. PDT - 2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.750,00		
		Fonte 15000000	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
27 812 0022 2.535	Aquis. de Material Esportivo - Emb. PTB - 2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.017,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.017,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.017,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.339,30		
		Fonte 15000000	18.339,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.339,30		
		Fonte 15000000	18.339,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.339,31		
		Fonte 15000000	18.339,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.339,31
4.4.00.00.00	Investimentos			18.339,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.339,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.339,31		
		Fonte 15000000	18.339,31		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.357,22
27 812 0022 2.539	Aquis. de Material Esportivo - Emb. CIDADANIA - 2023				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.035,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.035,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.035,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.678,60		
	Fonte 15000000	51.678,60		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	51.678,61		
	Fonte 15000000	51.678,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.678,61		
	Fonte 15000000	51.678,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.678,61
4.4.00.00.00	Investimentos		51.678,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.678,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.678,61		
	Fonte 15000000	51.678,61		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.714,43
27 813 0011 2.044	Manutenção Eventos Esportivos			
	Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô,Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e fuetbol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			525.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	525.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	51.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	101.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	201.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	525.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.523.087,80

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0022 2.394	Apoio ao Proj. Sarã e Reviver - Emd Imp			
	Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			187.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		187.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	187.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
20 122 0001 2.087	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.934.551,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.752.587,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.476.226,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.296.558,72		
	Fonte 15000000	3.296.558,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	168.667,79		
	Fonte 15000000	168.667,79		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	276.361,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	276.361,35		
	Fonte 15000000	276.361,35		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.181.963,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.181.963,48		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.579,25		
		Fonte 15000000	1.579,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	8.400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.610.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	2.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		436.800,02		
		Fonte 15000000	436.800,02		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		189.584,21		
		Fonte 15000000	189.584,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.434.551,34
20 122 0015 1.038	Infraestrutura da SEAGRI				
	Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	400.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
20 122 0022 2.525	Const. do Laboratorio de Solo - Em B. SOLIDARIEDADE-2023			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 128 0001 2.088	Capacitação da Assistência Técnica Seguimentos da SEAGRI Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.			
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 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 608 0015 2.089	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	2.000,00		
	Fonte 17080000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		

- 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 15000000	150.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	810.000,00
20 608 0015 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura				
	Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.850.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	3.700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
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 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.450.000,00
20 608 0015 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária				
	Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suinos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17080000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.270.000,00
20 608 0022 2.431	Apoio ao Proj. Avicultura Mat. Dist. Gratuita - Emd Imp Bancada PDT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0022 2.594	Ampl. do Laboratório de Solo - Em B. PSC - 2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.580,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.580,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.580,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.526,68		
	Fonte 15000000	19.526,68		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.526,68		
	Fonte 15000000	19.526,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.526,67		
	Fonte 15000000	19.526,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.526,67
4.4.00.00.00	Investimentos		19.526,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.526,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.526,67		
	Fonte 15000000	19.526,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.106,70
20 608 0022 2.595	Const. do Laboratório de Solo - Em B. PSL - 2022			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			187.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		187.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	187.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.500,00		
	Fonte 15000000	62.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
20 661 0015 2.091	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria			
	Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, como objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	5.000,00		
	Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
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 15000000	80.000,00		
	Fonte 17000000	20.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	920.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.672.658,04

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
19 573 0008 2.097	Fomento a Ciência e Tecnologia			
	Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado como intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automação dos processos da prefeitura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
22 661 0017 2.100	Operacionalização Ações de Apoio à Indústria			
	Implementar o Projeto Carajás Indústrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regulamentar a Camâra Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
22 663 0017 2.099	Operacionalização Ações de Apoio à Mineração Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
23 121 0017 2.096	Ações Estudo de Impacto Socioeconômico Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
23 122 0001 2.098	Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.310.304,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		877.956,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	803.501,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	766.465,28		
	Fonte 15000000	766.465,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.036,00		
	Fonte 15000000	36.036,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	74.455,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	74.455,60		
	Fonte 15000000	74.455,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		432.347,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.347,51		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	789,62		
	Fonte 15000000	789,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	99.840,00		
	Fonte 15000000	99.840,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	23.717,89		
	Fonte 15000000	23.717,89		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.320.304,39
23 691 0017 2.101	Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio			
	Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá.			
	Realizar Convênio Pará Funcional para formar			
	profissionais de atendimento ao comércio.			
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 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.415.304,39

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.438	Manutenção ao Turismo - Emd Imp Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 695 0001 2.103	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.574,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		113.390,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	109.390,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.402,09		
	Fonte 15000000	90.402,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.988,18		
	Fonte 15000000	17.988,18		
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 15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.183,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.183,92		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		12.480,00		
		Fonte 15000000	12.480,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		3.703,92		
		Fonte 15000000	3.703,92		
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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.574,19
23 695 0017 2.102	Promoção do Desenvolvimento do Turismo				
	Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propicionando informação e 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				3.052.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.052.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.052.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.511.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.521.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.063.000,00
23 695 0022 2.569	Apoio ao Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
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 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
23 695 0022 2.585	Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
23 695 0022 2.593	Apoio ao Desenv. de Ações Qualificatur Em Ve. Pedro Corrêa - 2021				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.411.574,19

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.112	Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.006.026,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.673.794,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.604.966,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.438.771,60		
	Fonte 15000000	1.438.771,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	165.195,21		
	Fonte 15000000	165.195,21		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	68.827,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	68.827,62		
	Fonte 15000000	68.827,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		332.232,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	331.232,37		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	789,62		
	Fonte 15000000	789,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	112.320,01		
	Fonte 15000000	112.320,01		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	24.122,74		
	Fonte 15000000	24.122,74		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.056.026,80
04 124 0001 2.113	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.101.026,80

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 123 0021 2.136	Amortização e Encargos de Financiamento			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.145.885,64
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		9.145.885,64	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	9.145.885,64		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	9.145.885,64		
	Fonte 15000000	9.145.885,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		7.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	7.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	7.000.000,00		
	Fonte 15000000	7.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.145.885,64
28 123 0021 2.137	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição IPASEMAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.857.901,43
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.857.901,43	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.857.901,43		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.857.901,43		
	Fonte 15000000	2.857.901,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.829.167,68
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.829.167,68	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	4.829.167,68		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.829.167,68		
	Fonte 15000000	4.829.167,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.687.069,11
28 123 0021 2.138	Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		850.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	850.000,00		
	Fonte 15000000	850.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.900.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00		
	Fonte 15000000	1.900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.750.000,00
28 123 0021 2.139	Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida,contribuição e outros.			
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 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.400.000,00		
	Fonte 15000000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
28 123 0021 2.140	Encargos com Indenizações			
	Atender legislação pertinente para encargos com indenização.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	105.000,00		
	Fonte 15000000	105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	560.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.670.000,00
28 123 0021 2.141	Contribuição PASEP			
	Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.000.000,00		
	Fonte 15000000	11.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000.000,00
28 123 0021 2.142	Devolução de Convênios			
	Atender legislação pertinente para devolução de convênios.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
28 123 0021 2.143	Precatórios Judiciais			
	Atender legislação pertinente para pagamentos 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 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 42.752.954,75

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.018	Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos			
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.753.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.753.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.753.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.750.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	5.700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17080000	1.000,00		
	Fonte 17510000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.753.000,00
04 122 0001 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos			
	Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	6.000.000,00		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17080000	1.000,00		
	Fonte 17510000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.103.000,00
04 122 0001 2.082	Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos			
	Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.320.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 17080000	4.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.085.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
		Fonte 17080000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.447.000,00
04 122 0001 2.084	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras				
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.589.676,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.505.233,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.247.709,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.621.746,11		
		Fonte 15000000	5.621.746,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		620.963,67		
		Fonte 15000000	620.963,67		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		257.523,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		257.523,96		
		Fonte 15000000	257.523,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.084.442,94	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.975.269,25		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	735.000,00		
	Fonte 15000000	735.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.810.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17080000	14.800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	6.900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	580.320,00		
	Fonte 15000000	580.320,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	191.949,25		
	Fonte 15000000	191.949,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.300.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	1.200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	108.173,69		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	108.173,69		
	Fonte 15000000	108.173,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			501.000,00
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 15000000	75.000,00		
	Fonte 17080000	425.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.090.676,68
04 122 0022 2.420	Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			236.901,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.901,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.901,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.967,00		
	Fonte 15000000	78.967,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	78.967,00		
	Fonte 15000000	78.967,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.967,01		
	Fonte 15000000	78.967,01		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.967,01
4.4.00.00.00	Investimentos			78.967,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.967,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.967,01		
		Fonte 15000000	78.967,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.868,02
04 122 0022 2.428	Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada PSC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.252,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.252,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.252,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		158.417,40		
		Fonte 15000000	158.417,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		158.417,41		
		Fonte 15000000	158.417,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		158.417,41		
		Fonte 15000000	158.417,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.417,41
4.4.00.00.00	Investimentos			158.417,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.417,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		158.417,41		
		Fonte 15000000	158.417,41		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	633.669,63
06 182 0004 2.148	Serviço de Proteção em Calamidade Públic a e Emergências Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.675.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.675.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		625.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		185.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	80.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		235.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17000000	75.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		475.000,00		
		Fonte 15000000	420.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		155.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.675.000,00
10 301 0022 1.129	Const. UBS da Vila Sororó - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			291.620,96
4.4.00.00.00	Investimentos		291.620,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	291.620,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	291.620,96		
	Fonte 15000000	291.620,96		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	291.620,96
15 451 0001 2.083	Manut. Infr. e Expans,Pavim,Drenagem,Saneam Básico e Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidad.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.600.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	13.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.800.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17000000	300.000,00		
	Fonte 17080000	21.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.400.000,00
15 451 0014 1.020	Construção de Cemitérios Zona Urbana Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.050.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	1.950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.050.000,00
15 451 0014 1.029	Obras Infr. e Expans.,Pavim,Drenagem, Saneam Básico e Qualif. de Vias Urb. Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29,			

- continua -

- continuação -

	32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			145.819.003,57
4.4.00.00.00	Investimentos		145.819.003,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.819.003,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	145.819.003,57		
	Fonte 15000000	218.264,12		
	Fonte 16310000	3.143.098,38		
	Fonte 17000000	22.360.000,00		
	Fonte 17030000	66.000.000,00		
	Fonte 17080000	12.454.000,00		
	Fonte 17540000	41.643.641,07		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	145.819.003,57
15 451 0014 1.033	Construção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	98.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	98.100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17010000	25.000.000,00		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
	Fonte 17540000	72.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	98.100.000,00
15 451 0014 1.034	Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.			

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	80.000,00		
		Fonte 17540000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0014 2.086	Manutenção do Urbanismo				
	Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
15 451 0014 2.154	Manutenção de Pontes na Zona Urbana				
	Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.				
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 15000000	30.000,00		
		Fonte 17080000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17080000	70.000,00		
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 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
15 451 0022 1.089	Construção de Praça de Playground FL12 - Emd Imp Bancada PSD				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.867,84
4.4.00.00.00	Investimentos			315.867,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		315.867,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		315.867,84		
		Fonte 15000000	315.867,84		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	315.867,84
15 451 0022 1.090	Recuperação de Vicinais - Emd Imp Bancada PSD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				394.834,82
4.4.00.00.00	Investimentos			394.834,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		394.834,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		394.834,82		
		Fonte 15000000	394.834,82		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	394.834,82
15 451 0022 1.091	Pavimentação Av. Paraíso Bairro Novo Planalto - Emd Imp Bancada PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				394.834,82
4.4.00.00.00	Investimentos			394.834,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		394.834,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		394.834,82		
		Fonte 15000000	394.834,82		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	394.834,82
15 451 0022 1.092	Reforma UBS JBB Bairro Santa Rosa - Emd Imp Bancada MDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.834,82
4.4.00.00.00	Investimentos			125.834,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.834,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.834,82		
		Fonte 15000000	125.834,82		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.834,82
15 451 0022 1.093	Apoio Constr. do CT Águia de Marabá - Em d Imp Bancada MDB				
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0022 1.094	Pavimentação Qd Sul 14-15 Km 07 - Emd Imp Bancada MDB				
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		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
15 451 0022 1.095	Pavimentação Qd C-D, FL 25 - Emd Imp Bancada MDB			
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	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
	Fonte 15000000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
15 451 0022 1.096	Reforma e Manutenção Ponto de Mototaxi - Emd Imp Bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.834,81
4.4.00.00.00	Investimentos		10.834,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.834,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.834,81		
	Fonte 15000000	10.834,81		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.834,81
15 451 0022 1.098	Infraestrutura e Logística - Emd Imp Bancada UNIÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			315.867,85
4.4.00.00.00	Investimentos		315.867,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.867,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.867,85		
	Fonte 15000000	315.867,85		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	315.867,85
15 451 0022 1.099	Drenagem na Vicinal do Batata - Emd Imp Bancada UNIÃO			
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 15000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 0022 1.100	Imp. Drenagem Vicinal Principal do Heno - Zn. Rural - Emd Imp Bancada UNIÃO			
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 15000000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
15 451 0022 1.101	Academia ao Ar Livre Bairro Araguaia - Emd Imp Bancada UNIÃO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 451 0022 1.102	Drenagem na Rua Paiakã Bairro Araguaia - Emd Imp Bancada UNIÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.637,60
4.4.00.00.00	Investimentos			81.637,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.637,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		81.637,60		
		Fonte 15000000	81.637,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	81.637,60
15 451 0022 1.103	Const. de Academia ao Ar Livre Vila Laje do Zn. Rural - Emd Imp Bancada UNIÃO				
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 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 451 0022 1.104	Const. de Área de Eqp. de Ed. Física p/ Guarda Municipal - Emd Imp Bancada UNIÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.834,86
4.4.00.00.00	Investimentos			44.834,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.834,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.834,86		
		Fonte 15000000	44.834,86		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.834,86
15 451 0022 1.105	Construção de Chafariz FL33 - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.578,56
4.4.00.00.00	Investimentos			210.578,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.578,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.578,56		
		Fonte 15000000	210.578,56		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.578,56
15 451 0022 1.106	Construção Postinho Bairro Infraero - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.578,57
4.4.00.00.00	Investimentos			210.578,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.578,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.578,57		
		Fonte 15000000	210.578,57		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.578,57
15 451 0022 1.107	Pavimentação Qd13 a Qd14 FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0022 1.108	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PDT				
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 15000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
15 451 0022 1.109	Construção da Praça do Baiano Vila Cap. de Abreu - Emd Imp Bancada PDT				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0022 1.110	Urbanização e Calç. Vila Cap. de Abreu - Emd Imp Bancada PDT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.702,67
4.4.00.00.00	Investimentos			165.702,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.702,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.702,67		
		Fonte 15000000	165.702,67		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.702,67
15 451 0022 1.111	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PDT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.966,96
4.4.00.00.00	Investimentos			78.966,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.966,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		78.966,96		
		Fonte 15000000	78.966,96		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	78.966,96
15 451 0022 1.112	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PODEMOS				

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
15 451 0022 1.113	Construção Creche Vila Brejo do Meio - Emd Imp Bancada PODEMOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				614.669,63
4.4.00.00.00	Investimentos			614.669,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		614.669,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		614.669,63		
		Fonte 15000000	614.669,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	614.669,63
15 451 0022 1.114	Construção Praça no São Félix I - Emd Imp Bancada PL				
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 15000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0022 1.115	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PSDB				
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0022 1.116	Const. da Feira Coberta - Marabá Pioneir a - Em B. PODEMOS-2023				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				406.714,43
4.4.00.00.00	Investimentos			406.714,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.714,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.714,43		
		Fonte 15000000	406.714,43		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	406.714,43
15 451 0022 1.117	Const. da Praça - Vila Três Poderes - Em .B. PSD - 2023				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				353.357,21
4.4.00.00.00	Investimentos			353.357,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		353.357,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		353.357,21		
		Fonte 15000000	353.357,21		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	353.357,21
15 451 0022 1.121	Const. de 4 Pontos de Mototaxi - Em B. MDB-2022			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			119.368,90
4.4.00.00.00	Investimentos		119.368,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	119.368,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	119.368,90		
	Fonte 15000000	119.368,90		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	119.368,90
15 451 0022 1.122	Dren. e Pav. asfaltica na Rua V-171 - Em .B. PDT-2022			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			164.053,35
4.4.00.00.00	Investimentos		164.053,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	164.053,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	164.053,35		
	Fonte 15000000	164.053,35		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	164.053,35
15 451 0022 1.123	Chafariz e Poço: Francolandia e Norte - Nuc. SF - Em B. PL-2022			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			628.106,70
4.4.00.00.00	Investimentos		628.106,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	628.106,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	628.106,70		
	Fonte 15000000	628.106,70		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	628.106,70
15 451 0022 1.125	Const Poço Art+Chafariz C. Xaxur FL33 - Em B. SOLIDARIEDADE-2022			
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0022 1.126	Const. Mer. do Peixe SF Pioneiro - Em B. SOLIDARIEDADE-2022			
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 15000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 0022 1.127	Melhoria de Infraestrutura Campinho Maga lhães - Em Ve. Ilker Moraes - 2022			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		96.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.473,92		
	Fonte 15000000	96.473,92		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.473,92
15 606 0014 1.021	Construção de Cemitérios Zona Rural			
	Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 606 0014 1.023	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais			
	Fazer abertura e recuparação de estradas e vicinais do Município.			
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 15000000	40.000,00		
	Fonte 17080000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 606 0014 1.026	Construção de Praças na Zona Rural			
	Construir praças na Zona Rural de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			802.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		802.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	802.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	802.000,00
15 606 0014 1.027	Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural			
	Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Rural de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17080000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.000,00
15 606 0014 1.031	Construção de Pontes na Zona Rural			
	Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.620.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17080000	1.600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.620.000,00
15 606 0014 1.032	Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural			
	Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	520.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
15 606 0014 1.035	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural			
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das àguas pluviais.			
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 15000000	10.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
15 606 0014 2.155	Manutenção de Pontes na Zona Rural			
	Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.			

- continua -

- continuação -

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		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 17080000	6.000,00		
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 15000000	4.000,00		
		Fonte 17080000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
15 813 0014 1.024	Construção de Praças na Zona Urbana				
	Construir praças na Zona Urbana de Marabá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.502.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.502.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.502.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
		Fonte 17540000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.502.000,00
15 813 0014 1.025	Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana				
	Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.507.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.507.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.507.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.505.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17000000	490.000,00		
		Fonte 17080000	865.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.507.000,00
17 512 0014 1.028	Drenagens e Obras de Saneamento Básico				
	Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.800.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17080000	6.800.000,00		
		Fonte 17090000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.800.000,00
26 122 0001 1.030	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com infraestrutura de investimentos coma aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.				
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 15000000	500.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
26 122 0014 2.153	Manutenção da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com manutenção da frota mecanizada e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17080000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
27 812 0014 1.036	Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport. Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.960.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.960.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.960.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.800.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	4.700.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.960.000,00
27 812 0014 1.037	Reforma e Ampliação de Estadios,Ginásios ,Complexo Esportivo e Quadras Esport. Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		441.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
27 812 0014 2.085	Manutenção e Adaptação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17080000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
27 812 0022 1.118	Revit. Campo de futebol Xingu Bairro Sao Felix - Emb. PL-2023				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			206.714,43
4.4.00.00.00	Investimentos		206.714,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	206.714,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	206.714,43		
	Fonte 15000000	206.714,43		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	206.714,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			367.449.671,61

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.104	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.120.752,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.707.761,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.611.061,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.536.624,80		
	Fonte 15000000	1.536.624,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.436,34		
	Fonte 15000000	57.436,34		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	96.700,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	96.700,33		
	Fonte 15000000	96.700,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.412.991,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.329.878,42		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	46.000,00		
	Fonte 15000000	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00		
	Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		143.520,01		
		Fonte 15000000	143.520,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		67.358,41		
		Fonte 15000000	67.358,41		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.078.112,65		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.078.112,65		
		Fonte 15000000	1.078.112,65		
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 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.270.752,54
06 122 0005 1.040	Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM Construir um auditório. E construir piso e cobertura na àreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Minicipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e orgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				209.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			209.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		104.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
		Fonte 17000000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	209.000,00
06 181 0005 2.107	Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar seviços para manutenção para câmeras de vigilância.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.115.000,00		
	Fonte 15000000	115.000,00		
	Fonte 17000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.225.000,00
26 782 0005 2.152	Subsídio ao Serviço de Transporte Público Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.800.000,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	1.800.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1.800.000,00		
	Fonte 15000000	1.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.504.752,54

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.280	Aquis. de Cães para a Guarda Municipal - Emd Imp Ve Deodato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.750,00		
	Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.750,00		
	Fonte 15000000	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.750,00		
	Fonte 15000000	3.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.750,00		
	Fonte 15000000	3.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
06 181 0001 2.105	Manutenção da Guarda Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.456.517,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.278.412,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.844.234,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.838.234,18		
	Fonte 15000000	5.838.234,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	434.178,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	434.178,35		
	Fonte 15000000	434.178,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.178.104,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.177.104,92		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	115.000,00		
	Fonte 15000000	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.000,00		
	Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	499.200,02		
	Fonte 15000000	499.200,02		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	187.904,90		
	Fonte 15000000	187.904,90		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.471.517,45
06 181 0005 2.108	Fortalecimento da Guarda Municipal			
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				168.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		168.000,00		
		Fonte 15000000	168.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
06 181 0022 1.128	Const. Academia de Musculação e Aquis. d e Equip. - Em Ve. Dato do Onibus - 2022				
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.784.517,45

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0005 2.109	Atividades de Educação de Trânsito			
	Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito como intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.000,00		
	Fonte 15000000	52.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
06 451 0001 2.111	Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação			
	Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, 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 administração quanto na trafegabilidade dos usuários.			
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	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		

- 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	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
06 451 0005 1.041	Qualificação do Trânsito e Circulação			
	Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.087.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.087.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.087.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.047.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
	Fonte 17080000	900.000,00		
	Fonte 17500000	2.000,00		
	Fonte 17520000	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.087.000,00
26 782 0001 2.110	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.627.602,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.706.951,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.727.021,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.706.145,90		
	Fonte 15000000	10.523.145,90		
	Fonte 17520000	1.183.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.875,96		
	Fonte 15000000	15.875,96		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		979.929,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		979.929,61		
		Fonte 15000000	979.929,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.920.650,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.918.650,67		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.579,25		
		Fonte 15000000	1.579,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 15000000	183.000,00		
		Fonte 17520000	1.217.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17520000	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.173.120,06		
		Fonte 15000000	1.173.120,06		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		459.951,36		
		Fonte 15000000	459.951,36		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.637.602,14

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Minic Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2204 Segurança Patrimonial

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0001 2.106	Manutenção da Segurança Patrimonial			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.547.954,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.338.181,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.570.566,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.555.566,57		
	Fonte 15000000	9.555.566,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	767.614,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	767.614,96		
	Fonte 15000000	767.614,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.209.772,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.209.772,97		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.158,50		
	Fonte 15000000	3.158,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.000,00		
	Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.404.000,07		
		Fonte 15000000	1.404.000,07		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		687.614,40		
		Fonte 15000000	687.614,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.567.954,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.567.954,50

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.093	Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.555.493,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.422.581,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.160.264,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.006.475,21		
	Fonte 15000000	3.006.475,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	148.789,13		
	Fonte 15000000	148.789,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	262.317,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	262.317,06		
	Fonte 15000000	262.317,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.132.911,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.012.253,08		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.368,87		
	Fonte 15000000	2.368,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	270.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
	Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.478,00		
	Fonte 15000000	50.478,00		
	Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	63.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
	Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	324.480,00		
	Fonte 15000000	324.480,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	36.926,21		
	Fonte 15000000	36.926,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	120.658,76		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	120.658,76		
	Fonte 15000000	120.658,76		
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 15000000	15.000,00		
	Fonte 17490060	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.580.493,24
18 122 0016 1.039	Infraestrutura da SEMMA			
	1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o deposito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
	Fonte 17490000	500.000,00		
	Fonte 17490060	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
18 122 0016 2.095	Manutenção do Conselho Meio Ambiente			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação			

- continua -

- continuação -

	da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
18 541 0016 2.094	Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.031.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.031.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	836.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	836.000,00		
	Fonte 18990000	836.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 18990000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 18990000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 18990000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 18990000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.041.000,00

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.017	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.995.868,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.016.112,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.875.246,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.616.887,41		
	Fonte 15000000	3.616.887,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	255.359,02		
	Fonte 15000000	255.359,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	140.865,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	140.865,73		
	Fonte 15000000	140.865,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		979.756,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	943.469,25		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	229.394,29		
	Fonte 15000000	229.394,29		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	53.074,96		
	Fonte 15000000	53.074,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	36.287,07		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	36.287,07		
	Fonte 15000000	36.287,07		
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.095.868,48
04 121 0001 2.018	Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor			
	Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.300,00		
	Fonte 15000000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
	Fonte 15000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.600,00
04 121 0007 1.002	Infraestrutura SEPLAN Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.			
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 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
19 126 0007 2.019	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos orgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			461.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		461.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	461.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
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 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	661.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.795.468,48

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0018 2.020	Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD			
	Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			636.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		636.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	636.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	646.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 646.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	4.000.000,00
02 01. 27 812 0022 1.097	Apoio Const. do CT Águia de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO	78.966,96
05 01. 04 121 0007 1.002	Infraestrutura SEPLAN Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.	20.000,00
09 01. 12 122 0009 1.009	Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação Construir, ampliar e reformar as intalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria.	350.000,00
09 01. 12 361 0009 1.087	Const. Ref. Ampl. e Adaptação de Unidade s Escolares - Ensino Fund. - Prec FU Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental no município.	34.000.000,00
09 01. 12 361 0010 1.005	Construção UE - Zona Urbana Fundamental Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.	1.700.000,00
09 01. 12 361 0010 1.006	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.	7.498.000,00
09 01. 12 361 0010 1.007	Construção UE Zona Rural Fundamental/Infantil Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.	3.200.000,00
09 01. 12 361 0010 1.008	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.	1.550.000,00
09 01. 12 361 0022 1.130	Ref. Banheiros da EMEF Prof. Paulo Freir e - Em Ve. Ronisteu - 2022	20.000,00
09 01. 12 365 0009 1.088	Const. Reforma e Ampli. e Adaptação de Unidades Ensino Infantil - Prec. FUNDE Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de unidades de Ensino Infantil.	9.000.000,00
09 01. 12 365 0010 1.003	Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.	1.100.000,00
09 01. 12 365 0010 1.004	Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.	1.100.000,00
10 01. 13 391 0011 1.010	Infraestrutura da Secretaria da Cultura Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a	40.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros.	
11 01. 27 812 0011 1.011	Infraestrutura Esportiva Realizar compra de equipamentos e materiais permanetes tais como traves, tabelas, mesas e outros.	400.000,00
12 01. 10 122 0012 1.012	Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde.	600.000,00
12 01. 10 301 0012 1.013	Infraestrutura PAB 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural.	702.000,00
12 01. 10 302 0012 1.014	Infraestrutura MAC Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente.	9.784.637,35
12 01. 10 302 0012 1.015	Implantação do CAPSi Construir o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) para atender prioritariamente crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos.	100.000,00
12 01. 10 303 0012 1.016	Infraestrutura da Assistência Farmacêutica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes.	30.000,00
13 01. 08 244 0013 1.017	Infraestrutura da Assistência Social 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix.	799.701,00
14 01. 04 122 0001 1.018	Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas.	5.753.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 04 122 0001 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas.	7.103.000,00
14 01. 10 301 0022 1.129	Const. UBS da Vila Sororó - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022	291.620,96
14 01. 15 451 0014 1.020	Construção de Cemitérios Zona Urbana Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.	2.050.000,00
14 01. 15 451 0014 1.029	Obras Infr. e Expans.,Pavim,Drenagem, Saneam. Básico e Qualif. de Vias Urb. Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana.	145.819.003,57
14 01. 15 451 0014 1.033	Construção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.	98.100.000,00
14 01. 15 451 0014 1.034	Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.	110.000,00
14 01. 15 451 0022 1.089	Construção de Praça de Playground FL12 - Emd Imp Bancada PSD	315.867,84
14 01. 15 451 0022 1.090	Recuperação de Vicinais - Emd Imp Bancada PSD	394.834,82
14 01. 15 451 0022 1.091	Pavimentação Av. Paraíso Bairro Novo Planalto - Emd Imp Bancada PTB	394.834,82
14 01. 15 451 0022 1.092	Reforma UBS JBB Bairro Santa Rosa - Emd Imp Bancada MDB	125.834,82
14 01. 15 451 0022 1.093	Apoio Constr. do CT Águia de Marabá - Emd Imp Bancada MDB	50.000,00
14 01. 15 451 0022 1.094	Pavimentação Qd Sul 14-15 Km 07 - Emd Imp Bancada MDB	125.000,00
14 01. 15 451 0022 1.095	Pavimentação Qd C-D, FL 25 - Emd Imp Bancada MDB	125.000,00
14 01. 15 451 0022 1.096	Reforma e Manutenção Ponto de Mototaxi - Emd Imp Bancada MDB	10.834,81
14 01. 15 451 0022 1.098	Infraestrutura e Logística - Emd Imp Bancada UNIÃO	315.867,85
14 01. 15 451 0022 1.099	Drenagem na Vicinal do Batata - Emd Imp Bancada UNIÃO	70.000,00
14 01. 15 451 0022 1.100	Imp. Drenagem Vicinal Principal do Heno - Zn. Rural - Emd Imp Bancada UNIÃO	45.000,00
14 01. 15 451 0022 1.101	Academia ao Ar Livre Bairro Araguaia - Emd Imp Bancada UNIÃO	40.000,00
14 01. 15 451 0022 1.102	Drenagem na Rua Paiakã Bairro Araguaia - Emd Imp Bancada UNIÃO	81.637,60

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 15 451 0022 1.103	Const. de Academia ao Ar Livre Vila Laje do Zn. Rural - Emd Imp Bancada UNIÃO	40.000,00
14 01. 15 451 0022 1.104	Const. de Área de Eqp. de Ed. Física p/ Guarda Municipal - Emd Imp Bancada UN	44.834,86
14 01. 15 451 0022 1.105	Construção de Chafariz FL33 - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE	210.578,56
14 01. 15 451 0022 1.106	Construção Postinho Bairro Infraero - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE	210.578,57
14 01. 15 451 0022 1.107	Pavimentação Qd13 a Qd14 FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	300.000,00
14 01. 15 451 0022 1.108	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PDT	75.000,00
14 01. 15 451 0022 1.109	Construção da Praça do Baiano Vila Cap. de Abreu - Emd Imp Bancada PDT	150.000,00
14 01. 15 451 0022 1.110	Urbanização e Calç. Vila Cap. de Abreu - Emd Imp Bancada PDT	165.702,67
14 01. 15 451 0022 1.111	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PDT	78.966,96
14 01. 15 451 0022 1.112	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PODEMOS	75.000,00
14 01. 15 451 0022 1.113	Construção Creche Vila Brejo do Meio - Emd Imp Bancada PODEMOS	614.669,63
14 01. 15 451 0022 1.114	Construção Praça no São Félix I - Emd Imp Bancada PL	500.000,00
14 01. 15 451 0022 1.115	Apoio a Construção CT. Águia de Marabá - Emd Imp Bancada PSDB	50.000,00
14 01. 15 451 0022 1.116	Const. da Feira Coberta - Marabá Pioneir a - Em B. PODEMOS-2023	406.714,43
14 01. 15 451 0022 1.117	Const. da Praça - Vila Três Poderes - Em. B. PSD - 2023	353.357,21
14 01. 15 451 0022 1.121	Const. de 4 Pontos de Mototaxi - Em B. MDB-2022	119.368,90
14 01. 15 451 0022 1.122	Dren. e Pav. asfaltica na Rua V-171 - Em. B. PDT-2022	164.053,35
14 01. 15 451 0022 1.123	Chafariz e Poço: Francolandia e Norte - Nuc. SF - Em B. PL-2022	628.106,70
14 01. 15 451 0022 1.125	Const Poço Art+Chafariz C. Xaxur FL33 - Em B. SOLIDARIEDADE-2022	100.000,00
14 01. 15 451 0022 1.126	Const. Mer. do Peixe SF Pioneiro - Em B. SOLIDARIEDADE-2022	70.000,00
14 01. 15 451 0022 1.127	Melhoria de Infraestrutura Campinho Magalhães - Em Ve. Ilker Moraes - 2022	96.473,92
14 01. 15 606 0014 1.021	Construção de Cemitérios Zona Rural Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.	110.000,00
14 01. 15 606 0014 1.023	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Fazer abertura e recuparação de estradas e vicinais do Município.	200.000,00
14 01. 15 606 0014 1.026	Construção de Praças na Zona Rural Construir praças na Zona Rural de Marabá.	802.000,00
14 01. 15 606 0014 1.027	Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Rural de Marabá.	62.000,00
14 01. 15 606 0014 1.031	Construção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.	1.620.000,00
14 01. 15 606 0014 1.032	Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.	520.000,00
14 01. 15 606 0014 1.035	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das àguas pluviais.	510.000,00
14 01. 15 813 0014 1.024	Construção de Praças na Zona Urbana Construir praças na Zona Urbana de Marabá.	1.502.000,00
14 01. 15 813 0014 1.025	Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá.	1.507.000,00
14 01. 17 512 0014 1.028	Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico.	8.800.000,00
14 01. 26 122 0001 1.030	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	2.000.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.	
14 01. 27 812 0014 1.036	Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport. Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.	5.960.000,00
14 01. 27 812 0014 1.037	Reforma e Ampliação de Estadios, Ginásios , Complexo Esportivo e Quadras Esport Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.	450.000,00
14 01. 27 812 0022 1.118	Revit. Campo de futebol Xingu Bairro Sao Felix - Em B. PL-2023	206.714,43
15 01. 20 122 0015 1.038	Infraestrutura da SEAGRI Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.	1.000.000,00
16 01. 18 122 0016 1.039	Infraestrutura da SEMMA 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o deposito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes.	1.200.000,00
22 01. 06 122 0005 1.040	Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na àreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e orgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	209.000,00
22 02. 06 181 0022 1.128	Const. Academia de Musculação e Aquis. d e Equip. - Em Ve. Dato do Onibus -	50.000,00
22 03. 06 451 0005 1.041	Qualificação do Trânsito e Circulação Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.	2.087.000,00
24 01. 16 482 0018 1.042	Infraestrutura Fundirária, Urbana e Habitacional Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para O desenvolvimento da politica habitacional com dignidade e respeito.	70.000,00
25 01. 13 391 0011 1.043	Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Marumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim. 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix.	3.750.000,00
26 01. 04 122 0019 1.044	Infraestrutura do IPASEMAR Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.	2.150.000,00
27 01. 15 451 0020 1.046	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM	350.000,00
27 01. 17 512 0020 1.047	Infraestrutura Aterro Sanitário Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal,	350.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário.	
27 01. 25 752 0020 1.045	Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública Ampliar e modernizar a rede de iluminação publica em todo o Município de Marabá-PA.	750.000,00
28 11. 12 361 0009 1.048	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15% Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas.	450.000,00
	TOTAL	378.513.762,59
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	39.350.000,00
01 01. 01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional.	250.000,00
01 01. 01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública.	200.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	4.509.938,33
02 01. 08 244 0002 2.010	Apoio a Entidades com Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.	10.000,00
02 01. 08 244 0002 2.013	Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.	1.000.000,00
02 01. 08 244 0013 2.006	Estação Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.	26.000,00
02 01. 08 244 0022 2.167	Apoio ao Lar são Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Alecio Stringari	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.169	Apoio ao Inst. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Alecio Stringari	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.172	Apoio a Comunidade monte Carmelo - Emd Imp Ve Alecio Stringari	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.177	Apoio ao instituto SER - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.178	Apoio ao Instituto Servi - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.179	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.183	Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda	366.624,32
02 01. 08 244 0022 2.192	Apoio ao grupo de Mulheres Arco-íris - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo	35.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 08 244 0022 2.206	Apoio ao Instituto Cultural Chamas do No rte - Emd Imp Ve Beto Mranda	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.207	Apoio ao Instituto Mulheres Int. Liberda de e União - Emd Imp Ve Beto Mranda	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.212	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Ca rajás ALCA - Emd Imp Ve Ray Athie	294.632,32
02 01. 08 244 0022 2.218	Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Ve Cristina	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.219	Apoio a SEASPAC - Curso e oficinas Dep. de Emprego - Emd Imp Ve Cristina	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.222	Apoio ao Instituto SERVI - Emd Imp Ve C ristina	21.632,33
02 01. 08 244 0022 2.224	Apoio ao Clube de Desbravadores de Mirab á - Emd Imp Ve Cristina	15.000,00
02 01. 08 244 0022 2.225	Apoio ao Inst. SER - Proj. Mulher que In spira - Emd Imp Ve Cristina	15.000,00
02 01. 08 244 0022 2.226	Apoio ao Instiuito Florescer - Saúde Ocu lar - Emd Imp Ve Cristina	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.227	Apoio ao Focinhos Carentes - Veterinário s - Emd Imp Ve Cristina	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.238	Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - E md Imp Ve Coronel Araújo	10.000,00
02 01. 08 244 0022 2.253	Apoio a Fund de Assistência a Criança e ao Adolescente - Emd Imp Ve Pedro Cor	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.256	Apoio ao Instituto Família Feliz - Emd I mp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.258	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.260	Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.262	Apoio ao Clube de Desbravadores de Mirab á - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.282	Apoio a Assoc. de Produtores Rurais de J atobá e Região - Emd Imp Ve Deodato	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.283	Apoio ao Inst. Viva com Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato	21.632,32
02 01. 08 244 0022 2.287	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Mara bá - Emd Imp Ve Ronaldo da 33	66.632,32
02 01. 08 244 0022 2.289	Apoio a Com Monte Carmelo - Emd Imp Ve Ronisteu	10.000,00
02 01. 08 244 0022 2.290	Apoio ao Sind. dos Produtores Rurais de Marabá - Emd Imp Ve Ronisteu	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.309	Apoio a Assoc. Rural Raimundo e Camila - Emd Imp Ve Vanda	14.632,32
02 01. 08 244 0022 2.313	Apoio ao Projeto Recomeçar - Emd Imp Ve Vanda	15.000,00
02 01. 08 244 0022 2.317	Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Vanda	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.322	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emd Im p Ve Marcio do SF	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.323	Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Marci o do SF	26.632,32
02 01. 08 244 0022 2.328	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - E md Imp Ve Marcio do SF	60.000,00
02 01. 08 244 0022 2.329	Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - I NSA - Emd Imp Ve Marcio do SF	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.338	Apoio ao Rotary Clube - Emd Imp Ve Raimu ndinho do Com	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.356	Apoio ao Clube Desbr. e Avent - Min. e e tc. - Emd Imp Ve Miguelito	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.357	Apoio ao Inst. Michel Athiê. - Programas e Proj. Sociais - Emd Imp Ve Miguel	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.358	Apoio ao IJURC - Programas e Proj. Socia is - Emd Imp Ve Miguelito	121.632,32
02 01. 08 244 0022 2.359	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd I mp Ve Miguelito	15.000,00
02 01. 08 244 0022 2.362	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H.	266.632,32
02 01. 08 244 0022 2.363	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H.	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.375	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris da Just. - Emd Imp Ve Marcelo Alves	35.000,00
02 01. 08 244 0022 2.376	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris - E md Imp Ve Marcelo Alves	10.000,00
02 01. 08 244 0022 2.389	Apoio a Assoc. Moradores Nova Marabá - E md Imp Bancada PSD	78.966,97
02 01. 08 244 0022 2.390	Apoio ao IJURC - Emd Imp Bancada PTB	394.834,81
02 01. 08 244 0022 2.391	Apoio a Paróquia São José Operário - Emd Imp Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.398	Apoio a PASCOM - Emd Imp Bancada CIDADAN IA	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.400	Apoio ao Clube de Desbr. e Avent. - Emd Imp Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.401	Apoio a Assoc. dos Barqueiros Vila Esp. Santo - Emd Imp Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.408	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd I mp Bancada MDB	48.000,00
02 01. 08 244 0022 2.410	Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Mar abá - Emd Imp Bancada UNIÃO	73.362,36
02 01. 08 244 0022 2.411	Apoio a Ass. de Mor. N Marabá - Qual. M de Obras - Emd Imp Bancada SOLIDARIED	52.644,65
02 01. 08 244 0022 2.414	Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de M arabá - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDAD	213.223,21
02 01. 08 244 0022 2.419	Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	15.867,80
02 01. 08 244 0022 2.425	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Bancada PSC	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.426	Apoio a Assoc Peq. Agric. Fam Assent. Po rto Seguro - Emd Imp Bancada PSC	40.000,00
02 01. 08 244 0022 2.427	Apoio a ABRPC. - Emd Imp Bancada PSC	66.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 08 244 0022 2.439	Apoio ao QUALIFICANDO CIDADÃO - Emd Imp Bancada PL	57.933,93
02 01. 08 244 0022 2.445	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - E md Imp Bancada PSDB	59.669,63
02 01. 08 244 0022 2.446	Apoio ao Inst. Social Acolher de Marabá e Região - Emd Imp Bancada PSDB	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.451	Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada PSDB	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.452	Apoio ao Inst. Comunicação Popular Nós d o Brejo - Emd Imp Bancada PSDB	25.000,00
02 01. 08 244 0022 2.454	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp B ancada PSDB	70.000,00
02 01. 08 244 0022 2.455	Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Mar abá - Emd Imp Bancada PSDB	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.458	Apoio ao Grupo Mulheres Arco-iris da Jus tiça - Emd Imp Bancada PT	40.000,00
02 01. 08 244 0022 2.518	Apoio ao Inst. Juv. da Região de Carajás - Em B. PSC-2023	150.000,00
02 01. 08 244 0022 2.522	Apoio a Ass. dos Art. Vis. ARMA - Pont. Inst. Cult. - Em B. REPUBLICANOS-2023	40.357,21
02 01. 08 244 0022 2.523	Apoio ao Inst. Da Juventude da Região de Carajas - Ijurc - Em B. PSC-2023	201.714,43
02 01. 08 244 0022 2.524	Apoio ao IBOP - Em B. UNIÃO BRASIL-2023	10.000,00
02 01. 08 244 0022 2.528	Apoio ao Inst. Cultural Pontual - Em B. SOLIDARIEDADE-2023	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.529	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em B. PDT-2023	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.530	Apoio ao Inst. ICEDMA - Em B. MDB-2023	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.531	Apoio ao Inst. Cultural Educacional e De sportivo de Marabá - Em B. PSDB-2023	35.000,00
02 01. 08 244 0022 2.536	Apoio ao Inst. Barros - Em B. PSDB-2023	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.537	Apoio ao Inst. Mão Estendida - IME - Em B. PSDB-2023	40.000,00
02 01. 08 244 0022 2.543	Apoio Sociedade Espirita Cristã Casa do Caminho - Em B. MDB-2023	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.546	Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Em B. PSDB-2022	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.547	Apoio ao Inst. Esperança e Vida - Em B. PSDB-2022	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.548	Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - Em B. P SDB-2022	108.106,70
02 01. 08 244 0022 2.550	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve. Dato do Onibus - 2023	25.117,42
02 01. 08 244 0022 2.553	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.554	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023	40.000,00
02 01. 08 244 0022 2.555	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Em Ve. Alécio Stringari - 2023	10.117,42
02 01. 08 244 0022 2.558	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.559	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Dato do Onibus - 2023	5.000,00
02 01. 08 244 0022 2.563	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Ilker Moraes - 2023	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.564	Apoio ao Inst. Prom Ecológica e Social - Em Ve. Ronisteu - 2023	20.000,00
02 01. 08 244 0022 2.566	Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em Ve . Miguelito - 2023	15.000,00
02 01. 08 244 0022 2.567	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Elza Miranda - 2023	120.000,00
02 01. 08 244 0022 2.568	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Elza Miranda - 2023	100.000,00
02 01. 08 244 0022 2.573	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Elza Miranda - 2023	108.117,42
02 01. 08 244 0022 2.576	Apoio a Associação Avante ao Esporte - E m Ve. Frank - 2023	40.000,00
02 01. 08 244 0022 2.579	Apoio a Mulheres Margaridas - Em Ve. Be to Miranda - 2022	50.000,00
02 01. 08 244 0022 2.589	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Cabo Rodrigo - 2021	30.000,00
02 01. 08 244 0022 2.590	Apoio a Obra Kolping do Brasil (Pedro Arrupe) - Em Ve Cabo Rodrigo - 2021	20.000,00
02 01. 08 812 0022 2.175	Apoio a FUNCAD - Emd Imp Ve Alecio Stri ngari	20.000,00
02 01. 08 812 0022 2.296	Apoio a FUNCAD - Emd Imp Ve Ronisteu	20.000,00
02 01. 10 244 0022 2.161	Apoio ao Instituto sorriso Legal - Emd I mp Ve Alecio Stringari - Saúde	30.000,00
02 01. 10 244 0022 2.184	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde	100.000,00
02 01. 10 244 0022 2.197	Apoio a casa de apoio mais saúde - Emd I mp Ve Frank - Saúde	200.000,00
02 01. 10 244 0022 2.198	Apoio ao Inst. Qualificando Cidadão - IQ C - Emd Imp Ve Frank - Saúde	136.632,33
02 01. 10 244 0022 2.230	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Cristina - Saú	50.000,00
02 01. 10 244 0022 2.232	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Mat - Emd Imp Ve Cristina - Saú	21.632,32
02 01. 10 244 0022 2.234	Apoio a AMA- Acomp. Pessoas com TEA - Em d Imp Ve Cristina - Saúde	30.000,00
02 01. 10 244 0022 2.235	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Cristina - Saúde	30.000,00
02 01. 10 244 0022 2.241	Apoio Ass. São Francisco de Assis - Aq. RX - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúd	50.000,00
02 01. 10 244 0022 2.243	Apoio ao Inst. SER - Proj Mulher que Ins pira - Emd Imp Ve Coronel Araújo - S	15.000,00
02 01. 10 244 0022 2.244	Apoio a Inst. de Comunicação Nós do Brej o - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúd	151.632,33

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 10 244 0022 2.246	Apoio ao Inst. SERVI - Atend. Odontológi co - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saú	20.000,00
02 01. 10 244 0022 2.271	Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aqu is. RX - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - S	50.000,00
02 01. 10 244 0022 2.274	Apoio ao Inst. Florescer - Emd Imp Ve De odato - Saúde	10.000,00
02 01. 10 244 0022 2.276	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Deodato - Saúde	56.632,33
02 01. 10 244 0022 2.307	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Ronisteu - Saú	50.000,00
02 01. 10 244 0022 2.330	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Márcio do SF - Saúde	76.632,33
02 01. 10 244 0022 2.336	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde	40.000,00
02 01. 10 244 0022 2.342	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Raimundinho do Com - Saúd	50.000,00
02 01. 10 244 0022 2.352	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Ambulator ios - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde	20.000,00
02 01. 10 244 0022 2.370	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Marcelo Alves - Saúde	316.000,00
02 01. 10 244 0022 2.379	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Eloi Ribeiro - Saúde	80.000,00
02 01. 10 244 0022 2.380	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd I mp Ve Eloi Ribeiro - Saúde	30.000,00
02 01. 10 244 0022 2.382	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Eloi Ribeiro - Saúde	136.632,33
02 01. 10 244 0022 2.387	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Aerton Grande - Saúde	216.632,33
02 01. 10 244 0022 2.442	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Bancada PSDB - Sa	50.000,00
02 01. 10 244 0022 2.577	Apoio a Inst. Maternidade do Povo - Ciru rgia Eletiva - Em Ve. Marcelo - 202	144.000,00
02 01. 10 301 0022 2.162	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.165	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Alecio Stringa ri - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.166	Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Al ecio Stringari - Saúde	40.000,00
02 01. 10 301 0022 2.176	Apoio a Associação AMA - Emd Imp Ve Ale cio Stringari - Saúde	25.000,00
02 01. 10 301 0022 2.182	Apoio Proj. Mais Saúde, IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda - Saúde	366.640,33
02 01. 10 301 0022 2.185	Apoio a Assoc. Sorriso Legal - Emd Imp V e Cabo Rodrigo - Saúde	150.000,00
02 01. 10 301 0022 2.187	Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.199	Apoio ao IPESC - Emd Imp Ve Frank - Saúd e	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.201	Apoio Assoc São Fran. de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.215	Apoio a IJURC - Emd Imp Ve Ray Athie - S aúde	366.632,33
02 01. 10 301 0022 2.217	Apoio a o Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Cristina	35.000,00
02 01. 10 301 0022 2.229	Apoio ao Instituto SERVI - Cirurgia Cata rata - Emd Imp Ve Cristina - Saúde	45.000,00
02 01. 10 301 0022 2.231	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Cristina - Saú de	150.000,00
02 01. 10 301 0022 2.245	Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.247	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde	10.000,00
02 01. 10 301 0022 2.248	Apoio a Ass de Amigos e Pais dos Autista s AMA - Emd Imp Ve Coronel Araújo -	10.000,00
02 01. 10 301 0022 2.266	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.269	Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Auti stas - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saú	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.270	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Pedro Corrêa - Saúde	66.632,33
02 01. 10 301 0022 2.273	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.275	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Deodato - Saúde	150.000,00
02 01. 10 301 0022 2.277	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Deodato - Saú de	150.000,00
02 01. 10 301 0022 2.284	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Ronaldo da 33 - Saúde	340.000,00
02 01. 10 301 0022 2.285	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronaldo da 33 - Saúde	26.632,33
02 01. 10 301 0022 2.292	Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Auti stas - AMA - Emd Imp Ve Ronisteu	55.000,00
02 01. 10 301 0022 2.297	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd I mp Ve Ronisteu - Saúde	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.299	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Ronist eu - Saúde	50.000,14
02 01. 10 301 0022 2.300	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronisteu - Saú de	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.302	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Ronisteu - Saúde	40.000,00
02 01. 10 301 0022 2.331	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.332	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Márcio do SF - Saúde	100.000,00
02 01. 10 301 0022 2.333	Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.334	Apoio a CVT - Aquis. Mat. RPG e Ativ. Re ab. - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúd	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.335	Apoio a APAE - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde	40.000,00
02 01. 10 301 0022 2.343	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd I mp Ve Raimundinho do Com - Saúde	150.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 10 301 0022 2.344	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Raimundinho do Com - Saúde	166.632,33
02 01. 10 301 0022 2.345	Apoio a ASPPEMMIS - Oftalmo e Aquis. óculos - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde	51.632,33
02 01. 10 301 0022 2.346	Apoio ao Inst. Servi - Aquis. Equip. e Manutenção - Emd Imp Ve Miguelito - S	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.347	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Insumos e Man - Emd Imp Ve Miguelito - S	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.348	Apoio ao Rotary Club de Marabá-Cadeira de Rodas - Emd Imp Ve Miguelito - Saú	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.349	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde	20.000,00
02 01. 10 301 0022 2.350	Apoio ao C. de Desbr. e Avent. da UNB - Moxímetro - Emd Imp Ve Miguelito - Sa	15.000,00
02 01. 10 301 0022 2.351	Apoio a APAE - Man. e Aquis. de Mat. - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.353	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Rx. - Emd Imp Ve Miguelito - Sa	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.364	Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde	100.000,00
02 01. 10 301 0022 2.365	Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Fernando H. - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.366	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.367	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H. - Saúde	166.632,33
02 01. 10 301 0022 2.368	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Ilker Moraes - Saúde	700.000,00
02 01. 10 301 0022 2.371	Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aquis Rx - Emd Imp Ve Marcelo Alves - S	50.632,33
02 01. 10 301 0022 2.377	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde	50.000,00
02 01. 10 301 0022 2.386	Apoio ao Instituto Carajás - Emd Imp Ve Aerton Grande - Saúde	150.000,00
02 01. 10 301 0022 2.434	Apoio a APAE Marabá - Emd Imp Bancada PODEMOS - Saúde	30.000,00
02 01. 10 301 0022 2.457	Apoio a AMESP - Emd Imp Bancada PT - Saúde	100.000,00
02 01. 10 301 0022 2.556	Apoio ao Centro Ped. p/Deficiente Visual - Saude - Em Ve. Coronel Araújo -	18.117,42
02 01. 10 301 0022 2.560	Apoio a Casa Mais Saúde - saúde - Em Ve. Raimundo do Comercio - 2023	150.000,00
02 01. 10 301 0022 2.572	Apoio ao Instituto Sorisso Legal - Em Ve. Elza Miranda - 2023	78.117,42
02 01. 10 812 0022 2.233	Apoio a AMESP - Acomp. Pessoas com TEA - Emd Imp Ve Cristina - Saúde	40.000,00
02 01. 10 812 0022 2.381	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde	40.000,00
02 01. 12 244 0022 2.211	Apoio a Com Kolping de Marabá - Emd Imp Ve Beto Miranda	50.000,00
02 01. 12 244 0022 2.216	Apoio a Obra Kolping - Cursos - Emd Imp Ve Cristina	40.000,00
02 01. 12 244 0022 2.251	Apoio a Obra Kolping - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 12 244 0022 2.403	Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Bancada CIDADANIA	50.000,00
02 01. 13 392 0022 2.170	Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 13 392 0022 2.214	Apoio ao Cent. Social e Cult. Boi Bumbá - Treme Terra - Emd Imp Ve Ray Athie	22.000,00
02 01. 13 392 0022 2.221	Apoio a Assoc Prod Rurais de Mar. - APRM - EXPOAMA 2024 - Emd Imp Ve Cristina	40.000,00
02 01. 13 392 0022 2.259	Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Pedro Corrê	30.000,00
02 01. 13 392 0022 2.264	Apoio a LICAMAB - Grupo Junino Arrast. do Amor - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 13 392 0022 2.278	Apoio a ASSOFIT - Cavalgada dos Agricultores P.A Itacaiunas - Emd Imp Ve Deo	70.000,00
02 01. 13 392 0022 2.279	Apoio a LICMAB - Grupo Junino SPLENDOR - Emd Imp Ve Deodato	30.000,00
02 01. 13 392 0022 2.325	Apoio a Assoc. de Boi Bumbá Estrela Dalva - Emd Imp Ve Marcio do SF	40.000,00
02 01. 13 392 0022 2.361	Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Miguelito	50.000,00
02 01. 13 392 0022 2.393	Apoio ao Grupo Só da Terra - Giro Cultural - Emd Imp Bancada CIDADANIA	150.000,00
02 01. 13 392 0022 2.396	Apoio ao Inst. Junina do Norte - Emd Imp Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 13 392 0022 2.397	Apoio a Assoc. Moradores São Félix - Emd Imp Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 13 392 0022 2.415	Apoio ao LICAM - Orla Folia - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	17.967,01
02 01. 13 392 0022 2.435	Apoio a LICAM - Bloco Cachaça e CIA - Emd Imp Bancada PODEMOS	20.000,00
02 01. 13 392 0022 2.436	Apoio a LICAM - Emd Imp Bancada PL	31.735,70
02 01. 13 392 0022 2.460	Apoio a Assoc. dos Artistas Visuais Sul e Sudoeste do PA - Emd Imp Bancada PT	56.000,00
02 01. 13 392 0022 2.557	Apoio a Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Em Ve. Marcio do São Felix - 2023	50.000,00
02 01. 13 392 0022 2.582	Apoio a Assoc. Estrela Dalva - Em Ve. Marcio do São Felix - 2022	30.000,00
02 01. 15 451 0022 2.456	Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de Marabá - Emd Imp Bancada PT	536.000,00
02 01. 20 244 0022 2.574	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve. Cristina Mutram - 2023	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.173	Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.174	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.193	Apoio a Avante Esporte - Kimonos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo	140.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 27 812 0022 2.194	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Frank	80.000,00
02 01. 27 812 0022 2.195	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Ve Frank	256.623,33
02 01. 27 812 0022 2.210	Apoio ao Clube de Des. e Avent. da União Norte Bra. - Emd Imp Ve Beto Mrand	40.000,00
02 01. 27 812 0022 2.223	Apoio ao CVT - Atividades Sociais - Emd Imp Ve Cristina	15.000,00
02 01. 27 812 0022 2.236	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Carajás ALCA - Emd Imp Ve Coronel Araú	200.000,00
02 01. 27 812 0022 2.237	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Ve Coronel Araújo	80.000,00
02 01. 27 812 0022 2.239	Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Coronel Araújo	57.000,00
02 01. 27 812 0022 2.252	Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	16.632,32
02 01. 27 812 0022 2.281	Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Deodato	200.000,00
02 01. 27 812 0022 2.286	Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Ronaldo da 33	300.000,00
02 01. 27 812 0022 2.288	Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Ronisteu	30.000,00
02 01. 27 812 0022 2.293	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Ronisteu	30.000,00
02 01. 27 812 0022 2.324	Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Márcio do SF	40.000,00
02 01. 27 812 0022 2.326	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Ve Márcio do SF	60.000,00
02 01. 27 812 0022 2.327	Apoio a LIPAKI - Emd Imp Ve Márcio do SF	60.000,00
02 01. 27 812 0022 2.337	Apoio ao Avante Esporte - Emd Imp Ve Raimundinho do Com	150.000,00
02 01. 27 812 0022 2.340	Apoio a ALCA - Emd Imp Ve Raimundinho do Com	150.000,00
02 01. 27 812 0022 2.341	Apoio a Assoc das Modalidades Esportivas - AMESP - Emd Imp Ve Raimundinho do	28.611,03
02 01. 27 812 0022 2.360	Apoio a ALCA - Manutenção e custeio de despesas - Emd Imp Ve Miguelito	15.000,00
02 01. 27 812 0022 2.372	Apoio a Assoc. Avante ao Esporte - Emd Imp Ve Marcelo Alves	116.632,32
02 01. 27 812 0022 2.374	Apoio a ALCA - Aquis. Materiais e Equipamentos - Emd Imp Ve Marcelo Alves	185.000,00
02 01. 27 812 0022 2.383	Apoio a ALCA - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro	183.320,82
02 01. 27 812 0022 2.384	Apoio a Assoc. Avante Esportes - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro	183.311,50
02 01. 27 812 0022 2.385	Apoio da ALCA Carajás - Emd Imp Ve Aerton Grande	366.632,32
02 01. 27 812 0022 2.402	Apoio a AMEF - Emd Imp Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.407	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Bancada MDB	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.409	Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada MD	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.412	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE	52.644,64
02 01. 27 812 0022 2.421	Apoio a Assoc. Avante Esportes - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	10.966,80
02 01. 27 812 0022 2.422	Apoio a ALCA Carajás - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	10.000,00
02 01. 27 812 0022 2.423	Apoio a AMESP - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	20.000,00
02 01. 27 812 0022 2.424	Apoio a Assoc. Tia Jucy - Manutenção - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	38.000,00
02 01. 27 812 0022 2.433	Apoio a AMEF - Emd Imp Bancada PODEMOS	30.000,00
02 01. 27 812 0022 2.437	Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Bancada PL	100.000,00
02 01. 27 812 0022 2.441	Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas de Carajás - ALCA - Emd Imp Bancada PSDB	15.000,00
02 01. 27 812 0022 2.447	Apoio a LIPAKI - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB	50.000,00
02 01. 27 812 0022 2.448	Apoio ao Instituto Barros - Emd Imp Bancada PSDB	50.000,00
02 01. 27 812 0022 2.449	Apoio a AMESP - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB	60.000,00
02 01. 27 812 0022 2.450	Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Bancada PSDB	80.000,00
02 01. 27 812 0022 2.459	Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada PT	25.000,00
02 01. 27 812 0022 2.549	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP - Em Ve. Coronel Araújo - 2023	40.000,00
02 01. 27 812 0022 2.551	Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - ASDZ - Em Ve. Ronaldo Alves - 2023	10.000,00
02 01. 27 812 0022 2.552	Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023	10.000,00
02 01. 27 812 0022 2.580	Apoio a Assoc de Ligas Espor. de Carajás - ALCA - Em Ve. Marcelo Alves - 202	30.000,00
02 01. 27 812 0022 2.581	Apoio a Assoc de Ligas Espor. de Carajás - ALCA - Em Ve. Marcelo Alves - 202	21.620,96
02 02. 06 182 0004 2.005	Manutenção Defesa Civil	829.793,70
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	público.	
02 02. 06 182 0004 2.151	Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.	1.675.000,00
02 03. 04 122 0001 2.011	Transparência e Acesso a Informação no Setor Público Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência.	301.892,71
02 04. 04 125 0001 2.009	Manutenção do PROCON Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	977.818,69
02 05. 11 334 0001 2.007	Manutenção do SACI Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	8.500,00
02 06. 11 334 0006 2.008	Manutenção SINE Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	627.654,96
02 07. 04 125 0001 2.012	Manutenção da Postura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	64.500,00
03 01. 04 122 0022 2.339	Apoio a SICOM - Emd Imp Ve Raimundinho d o Com	18.021,29
03 01. 24 131 0001 2.014	Manutenção Secretaria de Comunicação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	1.119.605,57
03 01. 24 131 0001 2.015	Serviços de Publicidades e Propagandas Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais,	4.510.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	políticas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.	
04 01. 03 092 0001 2.016	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	7.449.783,04
05 01. 04 121 0001 2.017	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA).	5.095.868,48
05 01. 04 121 0001 2.018	Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor.	18.600,00
05 01. 19 126 0007 2.019	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos orgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação.	661.000,00
05 02. 04 122 0018 2.020	Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia.	646.000,00
06 01. 04 122 0001 2.021	Manutenção Secretaria de Administração Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	17.810.343,39
06 02. 04 122 0001 2.023	Manutenções Regionais Administrativas Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança.	2.224.256,48

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 03. 04 125 0001 2.022	Manutenção do Patrimônio Público Atender as necessidades comimplantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento.	11.000,00
06 04. 04 122 0001 2.024	Manutenção Demais Conselhos Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	86.000,00
07 01. 04 123 0001 2.025	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	1.920.820,19
08 01. 04 125 0001 2.026	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	9.562.576,46
09 01. 08 244 0022 2.406	Aquis. de Onibus p/ NAETEA - Emd Imp Bancada MDB	50.000,00
09 01. 10 244 0022 2.171	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Alécio Stringari	20.000,00
09 01. 10 244 0022 2.205	Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Beto Miranda	50.000,00
09 01. 12 122 0001 2.027	Manutenção Secretaria Municipal Educação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	57.623.857,91
09 01. 12 122 0001 2.033	Manutenção Conselhos Municipais Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	60.000,00
09 01. 12 126 0009 2.032	Manutenção Programa Inclusão Digital Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo.	75.000,00
09 01. 12 244 0022 2.298	Apoio ao NAETEA - Aquis. de onibus - Emd Imp Ve Ronisteu	48.264,65
09 01. 12 306 0009 2.029	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino.	14.400.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 12 361 0009 2.028	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxilios aos profissionais do Projeto Militar Educional da Escola CAIC.	850.000,00
09 01. 12 361 0009 2.030	Manutenção Programa Salário Educação Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento.	33.000,00
09 01. 12 361 0009 2.031	Manutenção Demais Programas do FNDE Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR.	820.000,00
09 01. 12 361 0009 2.034	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar.	68.000,00
09 01. 12 361 0009 2.035	Manutenção Transporte Escolar Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município.	14.805.426,47
09 01. 12 361 0009 2.036	Qualificação Profissionais Educação Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários.	45.000,00
09 01. 12 361 0009 2.037	Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	14.000,00
09 01. 12 361 0009 2.038	Gestão Ensino Fundamental Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.	18.200.000,00
09 01. 12 361 0009 2.516	Manutenção de Unidades de Ensino Precatório FUNDEF Promover a Manutenção de Unidades de Ensino do município.	5.000.000,00
09 01. 12 361 0009 2.517	Apoio aos profissionais do Magistério Integrantes do Antigo Fundef - 60% Fornecer apoio aos profissionais membros do Magistério Integrantes do Antigo Fundef.	72.000.000,00
09 01. 12 361 0022 2.538	Aquis. de Veiculo - Em B. PSDB-2023	100.000,00
09 01. 12 361 0022 2.565	Apoio a Eventos Culturais - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023	10.000,00
09 01. 12 361 0022 2.571	Climatização da E.M.E.F Geraldo Luiz Gonzaga - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023	50.000,00
09 01. 12 361 0022 2.587	Aquis. Uni. Proj. Ord. Uni. balé - Crist o Rei - Em Ve. Ronisteu - 2022	15.000,00
09 01. 12 365 0009 2.039	Gestão Educação Infantil Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza , contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.	6.250.000,00
09 01. 12 365 0022 2.545	Ampl. do NEI Maria Clara Machado - Em B. PT-2022	228.106,70

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 27 812 0022 2.168	Apoio ao Projeto Gincana Cidadã - Emd Imp Ve Alecio Stringari	20.000,00
10 01. 04 122 0022 2.181	Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Alécio Stringari	21.632,33
10 01. 04 122 0022 2.257	Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	40.000,00
10 01. 04 122 0022 2.440	Apoio a Manutenção da SECULT - Em Imp Bancada PL	70.000,00
10 01. 13 122 0001 2.040	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	1.353.084,86
10 01. 13 392 0011 2.041	Manutenção de Eventos Culturais de Marabá Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.	1.807.000,00
10 01. 13 392 0011 2.042	Fomento a Atividades Culturais Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral.	166.000,00
10 01. 13 392 0022 2.190	Apoio a Cavalgada Km40 - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo	16.000,00
10 01. 13 392 0022 2.191	Apoio Exponopolis Vila Itainopolis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo	100.000,00
10 01. 13 392 0022 2.196	Apoio ao Aniversário Jardim União - Emd Imp Ve Frank	30.008,99
10 01. 13 392 0022 2.209	Apoio a Quadrilha Fogo no Rabo - Emd Imp Ve Beto Miranda	66.623,33
10 01. 13 392 0022 2.213	Apoio a LICAM - Orla Folia Bloco cachaça e Cia - Emd Imp Ve Ray Athie	50.000,00
10 01. 13 392 0022 2.220	Apoio a LICAM - Orla Folia - Emd Imp V e Cristina	15.000,00
10 01. 13 392 0022 2.250	Apoio ao Festejo São Félix Valois - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	30.000,00
10 01. 13 392 0022 2.254	Apoio ao Mov. LGBT+ de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	10.000,00
10 01. 13 392 0022 2.263	Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
10 01. 13 392 0022 2.355	Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Miguelito	15.000,00
10 01. 13 392 0022 2.369	Apoio ao Carnaval 2024 - Emd Imp Ve Ilker Moraes	33.264,65
10 01. 13 392 0022 2.373	Apoio ao Aniversário Laranjeiras - Emd Imp Ve Marcelo Alves	20.000,00
10 01. 13 392 0022 2.416	Apoio ao Festejo Nossa Sra. Aparecida FL10 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	25.000,00
10 01. 13 392 0022 2.417	Apoio ao Festejo São Francisco das Chaga s FL15 - Emd Imp Bancada REPUBLICANO	18.000,00
10 01. 13 392 0022 2.418	Apoio ao Festejo São José Operário FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	18.000,00
10 01. 13 392 0022 2.432	Apoio ao Boka Xica - Emd Imp Bancada PODEMOS	20.000,00
10 01. 13 392 0022 2.533	Evento Cultural Gospel - Aniversário Mar abá - Em B. PTB-2023	125.000,00
10 01. 13 392 0022 2.534	Apoio ao Evento do Dia do Evangélico - Em B. PTB-2023	125.000,00
10 01. 13 392 0022 2.540	Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural Em B. CIDADANIA-2023	150.000,00
10 01. 13 392 0022 2.562	Apoio ao Festejo de Nossa Sra Aparecida - Em Ve. Cabo Rodrigo - 2023	20.000,00
10 01. 13 392 0022 2.570	Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em Ve . Pedro Corrêa - 2023	100.000,00
11 01. 27 122 0001 2.043	Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	2.832.180,03

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 27 122 0022 2.527	Manut. Sec. Mun. de Esp. e Lazer Em B. SOLIDARIEDADE-2023	85.571,48
11 01. 27 812 0022 2.180	Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Alécio Stringari	50.000,00
11 01. 27 812 0022 2.188	Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo	50.632,32
11 01. 27 812 0022 2.189	Aquis. de Materiais esportivos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo	25.000,00
11 01. 27 812 0022 2.208	Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Beto Miranda	60.000,00
11 01. 27 812 0022 2.240	Aquis. de Mat. Esportivos e Corrida São Félix - Emd Imp Ve Coronel Araújo	19.632,32
11 01. 27 812 0022 2.265	Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	40.000,00
11 01. 27 812 0022 2.291	Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Ronisteu	30.000,00
11 01. 27 812 0022 2.294	Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Ronisteu	10.000,00
11 01. 27 812 0022 2.399	Aquis. de Material Esportivo - Emd Imp Bancada CIDADANIA	50.000,00
11 01. 27 812 0022 2.519	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PDT - 2023	50.000,00
11 01. 27 812 0022 2.520	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PDT -2023	15.000,00
11 01. 27 812 0022 2.535	Aquis. de Material Esportivo - Em B. PTB -2023	73.357,22
11 01. 27 812 0022 2.539	Aquis. de Material Esportivo - Em B. CIDADANIA-2023	206.714,43
11 01. 27 813 0011 2.044	Manutenção Eventos Esportivos Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô,Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e fuetbol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas.	525.000,00
12 01. 04 126 0022 2.164	Aquis. de Equipamentos de Informática - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde	96.632,32
12 01. 10 122 0001 2.045	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	27.507.698,73
12 01. 10 122 0012 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promação da Saúde.	413.000,00
12 01. 10 244 0022 2.200	Aquisição de Micro-ônibus p/ TFD - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.202	Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde	100.000,00
12 01. 10 244 0022 2.203	Cirurgias Eletivas - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde	136.641,32
12 01. 10 244 0022 2.228	Aquis. de Ônibus p/pacientes TFD - Emd Imp Ve Cristina - Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.242	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.267	Apoio ao N. Atenc. Transt. Esp Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - S	40.000,00
12 01. 10 244 0022 2.272	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.354	Aquis. Micro-onibus TFD - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.404	Aquis. Veículo p/ UBS Espirito Santo - Emd Imp Bancada MDB - Saúde	200.000,00
12 01. 10 244 0022 2.413	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE - Sa	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.453	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PSDB - Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0022 2.461	Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PT - Saúde	32.669,63
12 01. 10 244 0022 2.588	Aquis. de Ambulância - Vila Macaco - Em Ve. Badeco do Gerson - 2021	258.473,93
12 01. 10 301 0012 2.047	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviçõe e o vínculo entre a população e as	55.582.958,89

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	equipes nas Unidades Básica de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência.	
12 01. 10 301 0012 2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS.	18.287.186,02
12 01. 10 301 0012 2.051	Atenção Básica Prisional Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.	1.402.992,25
12 01. 10 301 0012 2.052	COVID 19 - Atenção Primária Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.	117.000,00
12 01. 10 301 0012 2.058	CPTAR - Manutenção do Programa do Agente Comunitário de Endemias Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais.	1.857.093,71
12 01. 10 301 0012 2.133	Programa Municipal de Fraldas Implementar e manter ações de limpeza e higienização no âmbito municipal, atendendo as crianças carentes no município de Marabá.	1.000.000,00
12 01. 10 301 0022 2.163	Aquis. Micro-onibus - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde	50.000,00
12 01. 10 301 0022 2.186	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde	66.632,33
12 01. 10 301 0022 2.268	Aquis. de Ambulância - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde	50.000,00
12 01. 10 301 0022 2.301	Aquis. Micro-ônibus e/ou Ambulancia p/TFD - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	50.000,00
12 01. 10 301 0022 2.303	Aquis. de Materiais p/ UBS Laranjeiras - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	30.000,00
12 01. 10 301 0022 2.304	Aquis. de Materiais p/ UBS Dr. Emerson Caselli - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	30.000,00
12 01. 10 301 0022 2.305	Aquis. de Materiais p/ UBS Jaime Pinto - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	30.000,00
12 01. 10 301 0022 2.306	Aquis. de Materiais p/ UBS José Pereira de A. - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	30.000,00
12 01. 10 301 0022 2.308	Apoio ao CCZ - Materiais e Medicamentos - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde	40.000,00
12 01. 10 301 0022 2.561	Aquis. Ambulancia - Vila Jatobá - Em Ve . Badeco do Gerson - 2023	328.117,42
12 01. 10 301 0022 2.575	Aquis. Veiculo - Zoonoses - Em Ve. Aléc io Stringari - 2023	80.000,00
12 01. 10 302 0012 2.054	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou través de orientação, acessado pela central regional de urgência 192.	8.724.590,92
12 01. 10 302 0012 2.055	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.	134.710.038,99
12 01. 10 302 0012 2.057	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.	1.209.871,38

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 10 302 0012 2.059	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.	897.000,00
12 01. 10 302 0012 2.060	Ações Estratégicas e Compesação - FAEC Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas.	5.025.000,00
12 01. 10 303 0012 2.049	Manutenção Programa Farmácia Básica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.	2.711.000,00
12 01. 10 303 0012 2.061	Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Forúm e outros).	1.000.000,00
12 01. 10 303 0012 2.062	Assistência Farmacêutica Especializada Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional.	130.000,00
12 01. 10 303 0012 2.063	Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêuti Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.	67.000,00
12 01. 10 304 0012 2.056	Vigilância Sanitária - MAC/VISA Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública.	5.443.910,08
12 01. 10 304 0022 2.160	Aquis. de Automóvel para o CCZ Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde	50.000,00
12 01. 10 304 0022 2.204	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde	30.000,00
12 01. 10 304 0022 2.378	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde	30.000,00
12 01. 10 304 0022 2.405	Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Bancada MDB - Saúde	15.000,00
12 01. 10 304 0022 2.578	Aquis. de Veiculo para Atender ao CCZ - Em Ve. Alécio Stringari - 2022	50.000,00
12 01. 10 304 0022 2.583	Aquis. de Veiculo - CCZ - Em Ve. Marcio do São Felix - 2022	10.000,00
12 01. 10 305 0012 2.050	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a constrolar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais.	5.690.108,47
12 01. 10 306 0012 2.053	Programa de Alimentação e Nutrição Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição.	108.000,00
12 01. 10 306 0012 2.064	Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.	1.000.000,00
13 01. 04 122 0022 2.255	Apoio a Manutenção da SEASPAC - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
13 01. 04 244 0013 2.065	Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA) Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e	299.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial.	
13 01. 08 122 0001 2.066	Gestão Administrativa do FMAS - Secretaria de Assistência Social Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	22.304.117,52
13 01. 08 241 0013 2.079	Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).	200.000,00
13 01. 08 243 0013 2.076	Gestão da Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.	673.200,65
13 01. 08 243 0013 2.077	Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil Criar ações estratégicas voltados a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho.	19.000,00
13 01. 08 244 0001 2.071	Gestão Operacional do Conselho Tutelar Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	1.280.200,00
13 01. 08 244 0013 2.067	Gestão do Bloco da Proteção Social Básica - PSB Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	1.320.000,00
13 01. 08 244 0013 2.068	Gestão do Bloco da Proteção Social Especial - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Media Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades.	1.827.343,06

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 01. 08 244 0013 2.069	Gestão Operacional de Emprego e Renda Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda.	126.560,00
13 01. 08 244 0013 2.070	Gestão Operacional dos Benefícios Eventuais Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.	1.408.000,00
13 01. 08 244 0013 2.072	Gestão Descentralizada do programa Bolsa Família: IGD-PBF Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família.	810.311,08
13 01. 08 244 0013 2.073	Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).	20.000,00
13 01. 08 244 0013 2.074	Gestão Operacional do Programa ACESSUAS (Qualifica Jovem) Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva.	30.000,00
13 01. 08 244 0013 2.075	Gestão Descentralizada do SUAS: IGD-SUAS Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.	213.000,00
13 01. 08 244 0013 2.078	Gestão Operacional do programa Família Acolhedora Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção.	145.070,00
13 01. 08 244 0013 2.080	Gestão de Assistência a Mulher (COMDIM, Coord. da Mulher, Maria da penha) Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional.	216.250,00
13 01. 08 244 0013 2.081	Gestão Operacional a Assistência a Pessoa com Deficiência Física Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda.	213.000,00
13 01. 08 244 0022 2.295	Apoio ao Dep. Ger. Emprego e Renda - Emd Imp Ve Ronisteu	20.000,00
13 01. 08 244 0022 2.429	Apoio aos Programas do Dep. Geração de Emprego e Renda - Emd Imp Bancada PDT	50.000,00
13 01. 08 244 0022 2.521	Aquis. Veic. p/ Mun. Ativ. Def. Pessoa Idosa - Em B. MDB-2023	62.558,00
13 01. 08 244 0022 2.526	Manut. do Dep de Emprego e Renda - Em B. SOLIDARIEDADE-2023	50.000,00
13 01. 08 244 0022 2.541	Apoio ao Conselho da Mulher - COMDIM - Em B. MDB-2023	33.357,21
13 01. 08 244 0022 2.542	Capacitação do Conselho da Mulher - COMDIM - Em B. MDB-2023	20.000,00
13 01. 08 244 0022 2.544	Const. e Eq. de Esp. p/ Capac. de Mulher es Vu - Em B. MDB-2022	209.368,90
13 01. 08 244 0022 2.584	Apoio ao Cons. Mun. de Def. dos Dir. da Mulh. - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022	20.000,00
13 01. 08 244 0022 2.586	Apoio Coord. Esp. de Pol. Pub. p/ Mulher es - Em Ve. Ronisteu - 2022	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 01. 08 244 0022 2.591	Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em Ve. Irismar - 2021	100.000,00
13 01. 08 244 0022 2.592	Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em Ve. Irismar - 2021	50.000,00
13 01. 10 122 0022 2.249	Aquis. de Materiais - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde	10.000,00
14 01. 04 122 0001 2.082	Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.	6.447.000,00
14 01. 04 122 0001 2.084	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	32.090.676,68
14 01. 04 122 0022 2.420	Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS	315.868,02
14 01. 04 122 0022 2.428	Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada PSC	633.669,63
14 01. 06 182 0004 2.148	Serviço de Proteção em Calamidade Públic a e Emergências Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.	1.675.000,00
14 01. 15 451 0001 2.083	Manut. Infr. e Expans, Pavim, Drenagem, Saneam Básico e Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidad.	35.400.000,00
14 01. 15 451 0014 2.086	Manutenção do Urbanismo Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos.	170.000,00
14 01. 15 451 0014 2.154	Manutenção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.	210.000,00
14 01. 15 606 0014 2.155	Manutenção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.	50.000,00
14 01. 26 122 0014 2.153	Manutenção da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com manutenção da frota mecanizada e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.	300.000,00
14 01. 27 812 0014 2.085	Manutenção e Adaptação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.	133.000,00
15 01. 08 244 0022 2.394	Apoio ao Proj. Sarã e Reviver - Emd Imp Bancada CIDADANIA	250.000,00
15 01. 20 122 0001 2.087	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	16.434.551,34
15 01. 20 122 0022 2.525	Const. do Laboratorio de Solo - Em B. SOLIDARIEDADE-2023	100.000,00
15 01. 20 128 0001 2.088	Capacitação da Assistência Técnica Seguimentos da SEAGRI Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.	60.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 20 608 0015 2.089	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes.	810.000,00
15 01. 20 608 0015 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais.	4.450.000,00
15 01. 20 608 0015 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suinos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura.	3.270.000,00
15 01. 20 608 0022 2.431	Apoio ao Proj. Avicultura Mat. Dist. Gratuita - Emd Imp Bancada PDT	50.000,00
15 01. 20 608 0022 2.594	Ampl. do Laboratório de Solo - Em B. PSC-2022	78.106,70
15 01. 20 608 0022 2.595	Const. do Laboratório de Solo - Em B. PSL-2022	250.000,00
15 01. 20 661 0015 2.091	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, como objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria.	920.000,00
16 01. 18 122 0001 2.093	Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	4.580.493,24
16 01. 18 122 0016 2.095	Manutenção do Conselho Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	41.000,00
16 01. 18 541 0016 2.094	Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.	1.041.000,00
18 01. 19 573 0008 2.097	Fomento a Ciência e Tecnologia Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado como intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automoção dos processos da prefeitura.	17.000,00
18 01. 22 661 0017 2.100	Operacionalização Ações de Apoio à Indústria Implementar o Projeto Carajás Indústrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regulamentar a Camâra Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor	14.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros.	
18 01. 22 663 0017 2.099	Operacionalização Ações de Apoio à Mineração Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial.	23.000,00
18 01. 23 121 0017 2.096	Ações Estudo de Impacto Socioeconômico Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.	25.000,00
18 01. 23 122 0001 2.098	Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	1.320.304,39
18 01. 23 691 0017 2.101	Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio.	16.000,00
20 01. 04 122 0022 2.438	Manutenção ao Turismo - Emd Imp Bancada PL	30.000,00
20 01. 23 695 0001 2.103	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	218.574,19
20 01. 23 695 0017 2.102	Promoção do Desenvolvimento do Turismo Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propicionando informação e 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.	3.063.000,00
20 01. 23 695 0022 2.569	Apoio ao Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023	50.000,00
20 01. 23 695 0022 2.585	Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2022	30.000,00
20 01. 23 695 0022 2.593	Apoio ao Desenv. de Ações Qualificatur Em Ve. Pedro Corrêa - 2021	20.000,00
22 01. 06 122 0001 2.104	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	4.270.752,54
22 01. 06 181 0005 2.107	Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários	1.225.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar seviços para manutenção para câmeras de vigilância.	
22 01. 26 782 0005 2.152	Subsídio ao Serviço de Transporte Público Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá.	1.800.000,00
22 02. 04 122 0022 2.280	Aquis. de Cães para a Guarda Municipal - Emd Imp Ve Deodato	15.000,00
22 02. 06 181 0001 2.105	Manutenção da Guarda Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	8.471.517,45
22 02. 06 181 0005 2.108	Fortalecimento da Guarda Municipal Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos.	248.000,00
22 03. 06 181 0005 2.109	Atividades de Educação de Trânsito Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito como intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania.	102.000,00
22 03. 06 451 0001 2.111	Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, 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 administração quanto na trafegabilidade dos usuários.	480.000,00
22 03. 26 782 0001 2.110	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	17.637.602,14
22 04. 06 181 0001 2.106	Manutenção da Segurança Patrimonial Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	13.567.954,50
23 01. 04 124 0001 2.112	Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	2.056.026,80

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
23 01. 04 124 0001 2.113	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.	45.000,00
24 01. 16 122 0001 2.114	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	3.905.342,73
24 01. 16 482 0018 2.115	Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação.	30.000,00
24 01. 16 482 0018 2.116	Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município.	3.550.000,00
24 01. 16 482 0022 2.532	Apoio ao Inst. de Prot. e Desenvolvimento da Amazônia - IPEDA - Em B. PSD-20	353.357,21
25 01. 10 301 0022 2.320	Consultas oftalmológicas e Aquis. de óculos - Emd Imp Ve Vanda - Saúde	200.000,00
25 01. 10 301 0022 2.321	Proj. Menstruação Social e Kit Saúde - Emd Imp Ve Vanda - Saúde	166.632,33
25 01. 12 244 0022 2.392	Cursos de Capacitação - Emd Imp Bancada CIDADANIA	69.669,63
25 01. 12 244 0022 2.395	Apoio ao Sítio Escola de Santa Cruz - Emd Imp Bancada CIDADANIA	70.000,00
25 01. 13 122 0001 2.119	Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	11.325.503,15
25 01. 13 122 0022 2.261	Apoio a Manutenção da Fund. Casa da Cultura - FCCM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa	20.000,00
25 01. 13 391 0001 2.122	Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.	150.000,00
25 01. 13 391 0011 2.117	Manutenção de Museus Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museau. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Relizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.	77.000,00
25 01. 13 391 0011 2.118	Manutenção do Programa de Pesquisa Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento,	2.768.942,83

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicos em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martirios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Mirumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acrevo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da regiao. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escola indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	
25 01. 13 392 0011 2.120	Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e paletras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos músicas. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo.	155.000,00
25 01. 13 392 0011 2.121	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM Publicar a revista dos trabalhos da FCCM Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Bibliotéca. Realizar a aquisição de Acervo Paradidático. Realizar Palestras e Contação de história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025.	40.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
25 01. 13 392 0022 2.311	Aquis. de Equip. e Material Didático EMEF Cristo Rei- Emd Imp Ve Vanda	20.000,00
25 01. 13 392 0022 2.312	Cursos e Oficinas - Emd Imp Ve Vanda	50.000,00
25 01. 13 392 0022 2.314	Legalização de grupos sociais - Emd Imp Ve Vanda	60.000,00
25 01. 13 392 0022 2.315	Cursos e Oficinas p/ comunidade - Emd Imp Ve Vanda	60.000,00
25 01. 13 392 0022 2.316	Apoio ao Festival do Cari Vila Espirito Santo - Emd Imp Ve Vanda	50.000,00
25 01. 13 392 0022 2.318	Aquis. de telas e tintas - Emd Imp Ve Vanda	30.000,00
25 01. 13 392 0022 2.319	Apoio a Festa Junina Praça da Juventude - Emd Imp Ve Vanda	20.000,00
26 01. 09 272 0001 2.123	Manutenção do IPASEMAR Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	3.753.000,00
26 01. 09 272 0019 2.124	Inativos e Pensionistas Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.	75.160.000,00
27 01. 04 122 0022 2.430	Locação de Maquinário - Emd Imp Bancada PDT	220.000,00
27 01. 04 452 0001 2.129	Manutenção dos Cemitérios Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.	44.000,00
27 01. 15 451 0022 2.310	Aquis. de Postes p/ Iluminação Pública - Emd Imp Ve Vanda	27.000,00
27 01. 15 452 0001 2.127	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.	58.933.381,03
27 01. 15 452 0020 2.126	Operacionalização dos Serviços Urbanos Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiêne da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento.	18.700.000,00
27 01. 17 512 0001 2.128	Manutenção do Aterro Sanitário Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.	460.000,00
27 01. 25 752 0001 2.125	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade.	37.248.000,00
28 11. 12 361 0009 2.130	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental.	284.350.644,71
28 11. 12 365 0009 2.132	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.	68.470.720,87
28 11. 12 365 0009 2.156	Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50% Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.	1.500.000,00
28 11. 12 366 0009 2.134	Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA	11.711.590,04

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos.	
29 01. 28 123 0021 2.136	Amortização e Encargos de Financiamento Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.	16.145.885,64
29 01. 28 123 0021 2.137	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição IPASEMAR.	7.687.069,11
29 01. 28 123 0021 2.138	Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição INSS.	2.750.000,00
29 01. 28 123 0021 2.139	Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida,contribuição e outros.	1.500.000,00
29 01. 28 123 0021 2.140	Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização.	1.670.000,00
29 01. 28 123 0021 2.141	Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.	11.000.000,00
29 01. 28 123 0021 2.142	Devolução de Convênios Atender legislação pertinente para devolução de convênios.	1.000.000,00
29 01. 28 123 0021 2.143	Precatórios Judiciais Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais.	1.000.000,00
31 01. 08 243 0013 2.144	Assistência Criança e Adolescente Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente.	110.300,00
31 01. 08 243 0013 2.145	Atenção Defesa da Criança e Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.	68.550,00
31 01. 08 243 0013 2.146	Gestão Políticas a Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho.	26.000,00
31 01. 08 243 0013 2.147	Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias.	2.000.000,00
	TOTAL	1.418.661.614,21
06 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.	13.000.000,00
26 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.	185.994.676,72
	TOTAL	198.994.676,72
	TOTAL	1.996.170.053,52

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	1.581.498.846,62
Orçamento Seguridade social.....	414.671.206,90
TOTAL.....	1.996.170.053,52

Pará
PMM
Governo Municipal de Marabá
Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R$ 1,00

ÓRGÃOS	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	3.504.000,00	3.504.000,00	7.008.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	7.008.000,00
02 Gabinete do Prefeito	2.267.216,71	2.267.216,71	4.534.433,42	2.267.216,71	2.267.216,71	4.534.433,42
03 Assessoria Comunicação do Município	451.810,15	451.810,15	903.620,30	451.810,15	451.810,15	903.620,30
04 Procuradoria Geral do Município	595.982,64	595.982,64	1.191.965,28	595.982,64	595.982,64	1.191.965,28
05 Secretaria Munic Planejamento e Contr	515.317,48	515.317,48	1.030.634,96	515.317,48	515.317,48	1.030.634,96
06 Secretaria Municipal de Administração	2.650.527,99	2.650.527,99	5.301.055,98	2.650.527,99	2.650.527,99	5.301.055,98
07 Secretaria Municipal de Finanças	153.665,62	153.665,62	307.331,24	153.665,62	153.665,62	307.331,24
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári	765.006,12	765.006,12	1.530.012,24	765.006,12	765.006,12	1.530.012,24
09 Secretaria Municipal de Educação	20.028.292,46	20.028.292,46	40.056.584,92	20.028.292,46	20.028.292,46	40.056.584,92
10 Secretaria Municipal de Cultura	360.369,13	360.369,13	720.738,26	360.369,13	360.369,13	720.738,26
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	361.847,02	361.847,02	723.694,04	361.847,02	361.847,02	723.694,04
12 Secretaria Municipal de Saúde	22.902.820,30	22.902.820,30	45.805.640,60	22.902.820,30	22.902.820,30	45.805.640,60
13 Secretaria de Assistência Social	2.604.842,99	2.604.842,99	5.209.685,98	2.604.842,99	2.604.842,99	5.209.685,98
14 Secretaria Municipal de Viação e Obra	29.395.973,73	29.395.973,73	58.791.947,46	29.395.973,73	29.395.973,73	58.791.947,46
15 Secretaria Municipal de Agricultura	2.213.812,64	2.213.812,64	4.427.625,28	2.213.812,64	2.213.812,64	4.427.625,28
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	548.999,46	548.999,46	1.097.998,92	548.999,46	548.999,46	1.097.998,92
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	113.224,35	113.224,35	226.448,70	113.224,35	113.224,35	226.448,70
20 Secretaria Municipal de Turismo	272.925,94	272.925,94	545.851,88	272.925,94	272.925,94	545.851,88
22 Secretaria Munic Segurança Institucio	4.013.106,13	4.013.106,13	8.026.212,26	4.013.106,13	4.013.106,13	8.026.212,26
23 Controladoria Geral Município	168.082,14	168.082,14	336.164,28	168.082,14	168.082,14	336.164,28
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Mar	632.696,00	632.696,00	1.265.392,00	632.696,00	632.696,00	1.265.392,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.526.619,84	1.526.619,84	3.053.239,68	1.526.619,84	1.526.619,84	3.053.239,68
26 Instituto Prev Social Servidores Públ	21.364.614,14	21.364.614,14	42.729.228,28	21.364.614,14	21.364.614,14	42.729.228,28
27 Ambiental Saneamento	9.366.590,48	9.366.590,48	18.733.180,96	9.366.590,48	9.366.590,48	18.733.180,96
28 Fundeb	29.318.636,45	29.318.636,45	58.637.272,90	29.318.636,45	29.318.636,45	58.637.272,90
29 Encargos Gerais do Municipio	3.420.236,38	3.420.236,38	6.840.472,76	3.420.236,38	3.420.236,38	6.840.472,76
31 Fmdca	176.388,00	176.388,00	352.776,00	176.388,00	176.388,00	352.776,00
TOTAL	159.693.604,29	159.693.604,29	319.387.208,58	159.693.604,29	159.693.604,29	319.387.208,58

ÓRGÃOS	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	3.504.000,00	3.504.000,00	7.008.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	7.008.000,00
02 Gabinete do Prefeito	2.267.216,71	2.267.216,71	4.534.433,42	2.267.216,71	2.267.216,71	4.534.433,42
03 Assessoria Comunicação do Município	451.810,15	451.810,15	903.620,30	451.810,15	451.810,15	903.620,30
04 Procuradoria Geral do Município	595.982,64	595.982,64	1.191.965,28	595.982,64	595.982,64	1.191.965,28
05 Secretaria Munic Planejamento e Contr	515.317,48	515.317,48	1.030.634,96	515.317,48	515.317,48	1.030.634,96
06 Secretaria Municipal de Administração	2.650.527,99	2.650.527,99	5.301.055,98	2.650.527,99	2.650.527,99	5.301.055,98
07 Secretaria Municipal de Finanças	153.665,62	153.665,62	307.331,24	153.665,62	153.665,62	307.331,24
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári	765.006,12	765.006,12	1.530.012,24	765.006,12	765.006,12	1.530.012,24
09 Secretaria Municipal de Educação	20.028.292,46	20.028.292,46	40.056.584,92	20.028.292,46	20.028.292,46	40.056.584,92
10 Secretaria Municipal de Cultura	360.369,13	360.369,13	720.738,26	360.369,13	360.369,13	720.738,26
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	361.847,02	361.847,02	723.694,04	361.847,02	361.847,02	723.694,04
12 Secretaria Municipal de Saúde	22.902.820,30	22.902.820,30	45.805.640,60	22.902.820,30	22.902.820,30	45.805.640,60
13 Secretaria de Assistência Social	2.604.842,99	2.604.842,99	5.209.685,98	2.604.842,99	2.604.842,99	5.209.685,98
14 Secretaria Municipal de Viação e Obra	29.395.973,73	29.395.973,73	58.791.947,46	29.395.973,73	29.395.973,73	58.791.947,46
15 Secretaria Municipal de Agricultura	2.213.812,64	2.213.812,64	4.427.625,28	2.213.812,64	2.213.812,64	4.427.625,28
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	548.999,46	548.999,46	1.097.998,92	548.999,46	548.999,46	1.097.998,92
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	113.224,35	113.224,35	226.448,70	113.224,35	113.224,35	226.448,70
20 Secretaria Municipal de Turismo	272.925,94	272.925,94	545.851,88	272.925,94	272.925,94	545.851,88

- continuação -

22 Secretaria Munic Segurança Institucio	4.013.106,13	4.013.106,13	8.026.212,26	4.013.106,13	4.013.106,13	8.026.212,26
23 Controladoria Geral Município	168.082,14	168.082,14	336.164,28	168.082,14	168.082,14	336.164,28
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Mar	632.696,00	632.696,00	1.265.392,00	632.696,00	632.696,00	1.265.392,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.526.619,84	1.526.619,84	3.053.239,68	1.526.619,84	1.526.619,84	3.053.239,68
26 Instituto Prev Social Servidores Públ	21.364.614,14	21.364.614,14	42.729.228,28	21.364.614,14	21.364.614,14	42.729.228,28
27 Ambiental Saneamento	9.366.590,48	9.366.590,48	18.733.180,96	9.366.590,48	9.366.590,48	18.733.180,96
28 Fundeb	29.318.636,45	29.318.636,45	58.637.272,90	29.318.636,45	29.318.636,45	58.637.272,90
29 Encargos Gerais do Municipio	3.420.236,38	3.420.236,38	6.840.472,76	3.420.236,38	3.420.236,38	6.840.472,76
31 Fmdca	176.388,00	176.388,00	352.776,00	176.388,00	176.388,00	352.776,00
TOTAL	159.693.604,29	159.693.604,29	319.387.208,58	159.693.604,29	159.693.604,29	319.387.208,58

ÓRGÃOS	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	3.504.000,00	3.504.000,00	7.008.000,00	3.504.000,00	5.256.000,00	8.760.000,00
02 Gabinete do Prefeito	2.267.216,71	2.267.216,71	4.534.433,42	2.267.216,71	3.400.825,06	5.668.041,77
03 Assessoria Comunicação do Município	451.810,15	451.810,15	903.620,30	451.810,15	677.715,21	1.129.525,36
04 Procuradoria Geral do Município	595.982,64	595.982,64	1.191.965,28	595.982,64	893.974,00	1.489.956,64
05 Secretaria Munic Planejamento e Contr	515.317,48	515.317,48	1.030.634,96	515.317,48	772.976,20	1.288.293,68
06 Secretaria Municipal de Administração	2.650.527,99	2.650.527,99	5.301.055,98	2.650.527,99	3.975.791,98	6.626.319,97
07 Secretaria Municipal de Finanças	153.665,62	153.665,62	307.331,24	153.665,62	230.498,37	384.163,99
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári	765.006,12	765.006,12	1.530.012,24	765.006,12	1.147.509,14	1.912.515,26
09 Secretaria Municipal de Educação	20.028.292,46	20.028.292,46	40.056.584,92	20.028.292,46	30.042.438,67	50.070.731,13
10 Secretaria Municipal de Cultura	360.369,13	360.369,13	720.738,26	360.369,13	540.553,73	900.922,86
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	361.847,02	361.847,02	723.694,04	361.847,02	542.770,58	904.617,60
12 Secretaria Municipal de Saúde	22.902.820,30	22.902.820,30	45.805.640,60	22.902.820,30	34.354.230,44	57.257.050,74
13 Secretaria de Assistência Social	2.604.842,99	2.604.842,99	5.209.685,98	2.604.842,99	3.907.264,53	6.512.107,52
14 Secretaria Municipal de Viação e Obra	29.395.973,73	29.395.973,73	58.791.947,46	29.395.973,73	44.093.960,58	73.489.934,31
15 Secretaria Municipal de Agricultura	2.213.812,64	2.213.812,64	4.427.625,28	2.213.812,64	3.320.719,00	5.534.531,64
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	548.999,46	548.999,46	1.097.998,92	548.999,46	823.499,18	1.372.498,64
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	113.224,35	113.224,35	226.448,70	113.224,35	169.836,54	283.060,89
20 Secretaria Municipal de Turismo	272.925,94	272.925,94	545.851,88	272.925,94	409.388,85	682.314,79
22 Secretaria Munic Segurança Institucio	4.013.106,13	4.013.106,13	8.026.212,26	4.013.106,13	6.019.659,20	10.032.765,33
23 Controladoria Geral Município	168.082,14	168.082,14	336.164,28	168.082,14	252.123,26	420.205,40
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Mar	632.696,00	632.696,00	1.265.392,00	632.696,00	949.043,94	1.581.739,94
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.526.619,84	1.526.619,84	3.053.239,68	1.526.619,84	2.289.929,70	3.816.549,54
26 Instituto Prev Social Servidores Públ	21.364.614,14	21.364.614,14	42.729.228,28	21.364.614,14	32.046.921,18	53.411.535,32
27 Ambiental Saneamento	9.366.590,48	9.366.590,48	18.733.180,96	9.366.590,48	14.049.885,75	23.416.476,23
28 Fundeb	29.318.636,45	29.318.636,45	58.637.272,90	29.318.636,45	43.977.954,67	73.296.591,12
29 Encargos Gerais do Municipio	3.420.236,38	3.420.236,38	6.840.472,76	3.420.236,38	5.130.354,57	8.550.590,95
31 Fmdca	176.388,00	176.388,00	352.776,00	176.388,00	264.582,00	440.970,00
TOTAL	159.693.604,29	159.693.604,29	319.387.208,58	159.693.604,29	239.540.406,33	399.234.010,62
TOTAL GERAL						996.170.053,52

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		1.722.745.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	308.168.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	289.342.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	19.730.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.700.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	12.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	600.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	100.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6.030.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.000.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	61.500.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	61.500.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	61.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	208.112.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	208.112.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	208.112.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	206.132.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	1.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	184.930.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	17.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	3.200.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.100.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	800.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	80.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	18.826.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.256.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.256.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.256.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	16.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais	40.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se	300.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento	80.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras	1.200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento	10.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos	400.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa - Codigo de Postura Marabá	110.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.570.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.570.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.570.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente	400.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação	400.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemitério	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviços	2.260.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de recolhimento de residuos solidos	1.500.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	95.824.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	57.824.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	57.824.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	57.824.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	56.004.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.820.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.820.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.820.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	38.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	137.310.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.110.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.110.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.110.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.110.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.100.000,00
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	1.100.000,00
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do princ	10.000,00
1.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do principal	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	135.200.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	134.940.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.940.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.940.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.940.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	190.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	110.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	110.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	80.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	30.000.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	260.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	260.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	260.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	151.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	120.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	120.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	120.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	120.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.169.497.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	496.345.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	146.400.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	146.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	140.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	140.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	6.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	6.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	400.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	2.500.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.500.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.500.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.500.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	80.300.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	80.300.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	23.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	23.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	11.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	11.600.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	40.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	40.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	40.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	36.744.133,33
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	3.255.866,67
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.700.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.700.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	4.500.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.700.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.700.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.700.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	9.300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	9.300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	9.300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.01.00	Transferência Fundo a Fundo - Piso Enfermagem	9.300.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	15.025.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.200.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	25.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	25.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	8.300.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	8.300.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.000.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	500.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	124.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	115.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	115.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	6.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	6.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.120.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	920.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	125.000.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	120.000.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	120.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	463.152.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	300.002.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	252.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	250.000.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	41.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	41.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.000.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	157.500.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico	1.500.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ.	1.500.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	156.000.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	156.000.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	2.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	2.500.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	3.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	3.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	5.000.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	205.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Mn.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	205.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	205.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	205.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.795.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.095.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.095.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.345.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.345.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Auto de Infração	15.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa Procon	1.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Recisão Contratual	100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Outras Multas	30.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	200.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	250.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	250.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	250.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	4.500.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	4.500.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	4.000.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	4.000.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.700.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.700.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	1.500.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	1.500.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.500.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	200.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	200.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	200.000,00
DEDUÇÕES (II)		257.404.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	57.824.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	110.000.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	1.500.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	88.080.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.080.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.080.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	80.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	80.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	60.000.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	60.000.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.400.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.200.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.200.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.400.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.400.000,00

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) 1.465.341.000,00

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	845.154.820,32
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	67.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	8.160.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	72.990.298,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	537.884.445,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.714.433,31
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.327.250,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	582.250,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	71.139.250,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	31.250,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	64.325.643,42
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	163.308.750,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	67.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	8.160.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.100.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.327.250,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	582.250,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	71.139.250,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	681.846.070,32

DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	28.563.777,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	58.360,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.743.370,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.085.090,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	23.343,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	23.343,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	23.343,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	23.343,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	583.585,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	70.029,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	23.343,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	23.343,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	23.343,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	28.493.748,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	1.575.345.000,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	681.846.070,32 (43,28 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	850.686.300,00 (54,00 %)

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	28.493.748,00 (1,81 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	94.520.700,00 (6,00 %)

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	289.342.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.700.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	6.030.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	61.500.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	208.112.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	440.400.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	140.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	400.000,00
Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.000.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municipios	7.000.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	729.742.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	109.461.300,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	87.293.098,38
Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	80.300.000,00
Transferências de Recursos do SUS	2.500.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.293.098,38
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	87.293.098,38
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	1.000.000,00
Taxa de Fiscalizaçãoo de Vigilância Sanitária	1.000.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	197.754.398,38

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	278.190.802,59
Pessoal encargos sociais	185.381.581,80
Outras despesas correntes	92.809.220,79
7 - DESPESAS DE CAPITAL	16.080.800,04
Investimentos	16.080.800,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	294.271.602,63

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	294.271.602,63
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	103.305.153,19
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	190.966.449,44

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	26,17%
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)	289.342.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.700.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.030.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	208.112.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.500.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	446.400.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	146.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	140.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	6.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	400.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	252.000.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	735.742.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	329.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	205.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	124.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	115.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	6.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	88.080.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	28.000.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	80.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.400.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8.200.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.400.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	116.920.000,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	15.025.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	5.200.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	8.300.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.000.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	3.000.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	2.190.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	20.215.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	321.070.500,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	324.270.000,00
13.1- Com Educação Infantil	69.970.720,87
13.2- Com Ensino Fundamental	254.299.279,13
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	6.450.000,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.450.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	330.720.000,00

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	7.400.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	69.080.382,09
18- Demais despesas com Educação (XIX)	62.108.857,91
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	138.589.240,00

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	147.687.040,98
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	616.996.280,98

T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	324.270.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	183.935.500,00