



PUBLICADA

Em 31 / 12 / 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

José Nilton de Medeiros

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

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

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2019, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 964.128.202,20** (novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e dois reais e vinte centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

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

	R\$ 1,00
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	964.128.202,20
1.1. RECEITAS CORRENTES	881.874.793,73
Receita Tributária	132.252.881,47
Receita de Contribuições	55.204.529,43
Receita Patrimonial	56.584.372,99
Receitas de Serviços	3.002.518,49
Transferências Correntes	631.112.753,23
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	100.157.869,72
Operações de Crédito	31.500.000,00
Transferências de Capital	68.657.869,72
1.3. RECEITA CORRENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIA	37.370.209,11
Contribuições - Intra	37.370.209,11

1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA

Dedução para Formação do FUNDEB

-55.274.670,36

-55.274.670,36

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

I - DESPESA POR FUNÇÕES

1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

VALOR R\$

Legislativa	23.639.450,00
Administração	37.344.966,01
Segurança Pública	23.215.946,51
Assistência Social	20.770.194,08
Previdência Social	38.124.380,87
Saúde	179.810.889,91
Trabalho	2.276.842,11
Educação	290.081.804,10
Cultura	26.012.068,04
Direito e Cidadania	125.000,00
Urbanismo	111.206.463,30
Habitação	62.000,00
Saneamento	16.527.025,24
Gestão Ambiental	6.416.000,93
Ciência e Tecnologia	100.000,00
Agricultura	12.444.920,62
Indústria	770.875,60
Comércio e Serviços	212.330,09
Comunicações	2.620.000,00
Transporte	44.630.042,56
Desporto e Lazer	14.209.518,70
Encargos Especiais	20.508.223,45
Reserva de Contingência	10.972.500,00
Reserva de Contingência - IPASEMAR	82.046.759,98
TOTAL	964.128.202,10

II - DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO

23.639.450,00

Câmara Municipal

23.639.450,00

PODER EXECUTIVO

940.488.752,20

Gabinete do Prefeito

8.404.305,99

Assessoria de Comunicação

3.180.827,21

Procuradoria Geral Progem

4.676.971,84



Secretaria de Planejamento	1.614.971,65
Secretaria de Administração	25.481.673,63
Secretaria de Finanças	1.916.649,90
Secretaria de Gestão Fazendária	6.225.847,27
Secretaria de Educação	81.135.214,84
Secretaria Municipal de Cultura	6.228.618,94
Sec Municipal de Esporte e Lazer	4.178.948,68
Secretaria Municipal de Saúde	179.230.534,91
Secretaria de Assistência Social	19.005.537,83
Secretaria de Viação e Obras	117.375.954,21
Secretaria Municipal de Agricultura	13.263.197,35
Secretaria Mun de Meio Ambiente	5.507.724,20
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	990.875,60
Secretaria Municipal de Turismo	712.330,09
Secretaria Mun Segurança Institucional	35.625.589,07
Controladoria Geral Município	1.630.547,73
Super Desenvolv Urbano Marabá Sdu	3.241.654,35
Fundação Casa Cultura Marabá	19.035.973,35
Instituto Prev Serv Marabá Ipasemar	121.671.140,85
Ambiental Saneamento	50.273.850,00
Fundeb	208.901.589,26
Encargos Gerais do Município	20.508.223,45
Fmdca	470.000,00

III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

1-DESPESAS CORRENTES

694.512.901,42

Pessoal e Encargos Sociais

443.455.788,24

Juros e Encargos da Dívida

3.159.154,02

Outras Despesas Correntes

247.897.959,16

2 - DESPESAS DE CAPITAL

176.596.040,80

Investimentos

166.354.648,60

Amortização da Dívida

10.241.392,20

3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

93.019.259,98

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

I - Ao Poder Executivo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a **30%** (trinta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e no Art. 50 da Lei Municipal nº 17.860, de 2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

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 e no Art. 50 da Lei Municipal nº 17.860/2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 70% (setenta por cento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, conforme Art. 50 da Lei Municipal nº 17.860, de 2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 28 de dezembro de 2018.



Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	881.874.793,73		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	132.252.881,47	Legislativa	23.639.450,00
Contribuições	55.204.529,43	Administração	37.344.966,01
Receita Patrimonial	56.584.372,99	Segurança Pública	23.215.946,51
Receita de Serviços	3.002.518,49	Assistência Social	20.770.194,08
Transferências Correntes	631.112.753,23	Previdência Social	38.124.380,87
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12	Saúde	179.810.889,91
Receitas de Capital	100.157.869,72	Trabalho	2.276.842,21
Operações de Crédito	31.500.000,00	Educação	290.081.804,10
Transferências de Capital	68.657.869,72	Cultura	26.012.068,04
Receitas Correntes - intra	37.370.209,11	Direito da Cidadania	125.000,00
Contribuições - intra	37.370.209,11	Urbanismo	111.206.463,30
Deduções de Receita	-55.274.670,36	Habitação	62.000,00
Deduções do FUNDEB	-55.274.670,36	Saneamento	16.527.025,24
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-55.274.670,36	Gestão Ambiental	6.416.000,93
Transferências Correntes - retif. -	-55.274.670,36	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	12.444.920,62
		Indústria	770.875,60
		Comércio e Serviços	212.330,09
		Comunicações	2.620.000,00
		Transporte	44.630.042,56
		Desporto e Lazer	14.209.518,70
		Encargos Especiais	20.508.223,45
		Reserva de Contingência	93.019.259,98
TOTAL GERAL	964.128.202,20	TOTAL GERAL	964.128.202,20

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	881.874.793,73	Câmara Municipal	23.639.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	132.252.881,47	Gabinete do Prefeito	8.404.305,99
Contribuições	55.204.529,43	Assessoria de Comunicação	3.180.827,21
Receita Patrimonial	56.584.372,99	Procuradoria Geral - Progem	4.676.971,84
Receita de Serviços	3.002.518,49	Secretaria de Planejamento	1.614.971,65
Transferências Correntes	631.112.753,23	Secretaria de Administração	25.481.673,63
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12	Secretaria de Finanças	1.916.649,90
Receitas de Capital	100.157.869,72	Secretaria de Gestão Fazendária	6.225.847,27
Operações de Crédito	31.500.000,00	Secretaria de Educação	81.135.214,84
Transferências de Capital	68.657.869,72	Secretaria Municipal de Cultura	6.228.618,94
Receitas Correntes - intra	37.370.209,11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	4.178.948,68
Contribuições - intra	37.370.209,11	Secretaria Municipal de Saúde	179.230.534,91
Deduções de Receita	-55.274.670,36	Secretaria de Assistência Social	19.005.537,83
Deduções do FUNDEB	-55.274.670,36	Secretaria de Viação e Obras	117.375.954,21
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-55.274.670,36	Secretaria Municipal de Agricultura	13.263.197,35
Transferências Correntes - retif. -	-55.274.670,36	Secretaria Mun de Meio Ambiente	5.507.724,20
		Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	990.875,60
		Secretaria Municipal de Turismo	712.330,09
		Secretaria Mun Segurança Institucional	35.625.589,07
		Controladoria Geral Município	1.630.547,73
		Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	3.241.654,35
		Fundação Casa Cultura Marabá	19.035.973,35
		Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	121.671.140,85
		Ambiental Saneamento	50.273.850,00
		Fundeb	208.901.589,26
		Encargos Gerais do Município	20.508.223,45
		Fmdca	470.000,00
TOTAL GERAL	964.128.202,20	TOTAL GERAL	964.128.202,20

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	132.252.881,47	Pessoal e encargos sociais	443.455.788,24
Contribuições	55.204.529,43	Juros e encargos da dívida	3.159.154,02
Receita Patrimonial	56.584.372,99	Outras despesas correntes	247.897.959,16
Receita de Serviços	3.002.518,49	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	169.457.431,06
Transferências Correntes	631.112.753,23		
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12	T O T A L	863.970.332,48
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	37.370.209,11		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	166.354.648,60
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	10.241.392,20
Transferências Correntes	-55.274.670,36	SUPERÁVIT	93.019.259,98
T O T A L	863.970.332,48	T O T A L	269.615.300,78
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	169.457.431,06		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	31.500.000,00		
Transferências de Capital	68.657.869,72		
T O T A L	269.615.300,78		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	863.970.332,48	DESPESAS CORRENTES.....	694.512.901,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	100.157.869,72	DESPESAS DE CAPITAL.....	176.596.040,80
TOTAL.....	964.128.202,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	93.019.259,98
		TOTAL.....	964.128.202,20

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			881.874.793,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		132.252.881,47	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	123.199.223,01		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	27.509.778,99		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.509.778,99		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	21.372.759,76		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	21.372.759,76		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	6.137.019,23		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	6.137.019,23		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	95.689.444,02		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.637.863,59		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.342.303,16		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.537.920,50		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	269.075,96		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.306,70		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.295.560,43		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.235.860,79		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	59.699,64		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	87.051.580,43		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.051.580,43		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86.205.367,43		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	663.768,33		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	156.020,00		

- continua -

- cont inuação -			
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	26.424,67	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.053.658,46	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fiscalização e de Vigilância Sanitária	479.400,40	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	taxa de apreensão de animais	15.055,15	
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização ambiental	673.231,04	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	3.341,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	292.697,11	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	2.522.501,29	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Localização e Funcionamento	4.523.322,15	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Trâmite de Empreendimento	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemitério	18.890,76	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Expediente	34.117,56	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licença de Execução de obras	441.102,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	55.204.529,43	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	33.680.931,74	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	33.680.931,74	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	33.680.931,74	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	33.680.931,74	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	31.236.466,38	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16	

- cont inua -

- cont inuação -			
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	610.046,00	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	23.778.597,22	
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	16.200,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida	2.444.465,36	
1.2.1.8.01.1.4.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS - Multas e	2.434.465,36	
1.2.1.8.01.1.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	10.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	21.523.597,69	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.523.597,69	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.523.597,69	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		56.584.372,99
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	620.892,84	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de	620.892,84	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	619.892,84	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	619.892,84	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	619.892,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	55.731.298,87	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	55.111.298,87	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.111.298,87	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.111.298,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	2.898.388,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	357.907,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	52.455,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	127.875,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	103.805,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.256.343,29	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.212.910,69	

- conti nua -

- cont inuação -

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	50.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	50.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	45.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos recursos do RPPS - Renda Variável	5.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	420.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	420.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	200.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	200.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	200.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	200.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	232.181,28	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	232.181,28	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	232.181,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.002.518,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	3.002.518,49	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	3.002.518,49	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	3.002.518,49	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		631.112.753,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	156.762.449,08	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	156.762.449,08	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	81.942.538,26	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	81.780.952,66	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.780.952,66	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	161.585,60	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	161.585,60	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.982.772,40	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	809.098,03	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	809.098,03	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.173.674,37	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.173.674,37	

- conti nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	57.045.191,62
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	17.885.118,11
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	17.885.118,11
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.982.472,47
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	5.529.682,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.149.288,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.290.394,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	5.372.963,64
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	32.788.419,88
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -	32.788.419,88
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	27.982.402,92
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	27.982.402,92
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	4.806.016,96
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta	4.706.016,96
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.168.814,31
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	4.168.814,31
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	2.168.814,31
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1.000.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	2.202.839,32
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	2.202.839,32
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1.544.284,08
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	558.555,24
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	11.958.203,92
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.848.866,44
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848.866,44
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	90.364,44
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	90.364,44
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	5.915.290,68
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	5.915.290,68
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.103.682,36
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.103.682,36
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.343.343,08
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1.343.343,08
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1.343.343,08
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	990.399,80
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	990.399,80
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	990.399,80
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	479.196,72
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	161.203,08
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.500.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	264.018.341,96
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	264.018.341,96
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	193.460.678,84
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	169.195.709,72
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	169.195.709,72

- cont inua -

- cont inuação -			
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.955.475,88	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.955.475,88	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.936.284,84	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.936.284,84	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	373.208,40	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	373.208,40	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	70.557.663,12	
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso	70.557.663,12	
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso	70.557.663,12	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.430.372,93	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.430.372,93	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	11.430.372,93	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	11.430.372,93	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	198.901.589,26	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	198.901.589,26	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	143.626.918,70	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	143.626.918,70	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	143.626.918,70	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	55.274.670,56	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	55.274.670,56	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	55.274.670,56	
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação União - Fundeb	55.274.670,56	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.717.738,12
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.667.738,12	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.140.376,40	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.140.376,40	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	2.140.376,40	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	89.074,44	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	34.941,60	

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	2.016.360,36		
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos	300.000,00		
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso	300.000,00		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso -	300.000,00		
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa PROCON	300.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	217.361,72		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	217.361,72		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	217.361,72		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	850.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	200.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	200.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	200.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	150.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	150.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	500.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		31.500.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	31.500.000,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	31.500.000,00		
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	31.500.000,00		
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	31.500.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			68.657.869,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.142.862,88		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	42.142.862,88		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	42.142.862,88		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	42.142.862,88		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	42.142.862,88		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	16.388.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	16.388.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	16.388.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	16.388.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	16.388.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.127.006,84		
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	10.127.006,84		
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.127.006,84		
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.127.006,84		
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	10.127.006,84		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.370.209,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		37.370.209,11	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	37.370.209,11		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	37.370.209,11		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	37.370.209,11		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	37.370.209,11		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	37.360.209,11		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	32.831.152,62		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização deficit Atuarial	4.529.056,49		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	10.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Multas	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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		-55.274.670,36	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-55.274.670,36		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-55.274.670,36		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-16.657.176,27		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-16.657.176,27		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-16.388.507,65		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-16.356.190,53		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.356.190,53		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-32.317,12		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-32.317,12		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-268.668,62		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-268.668,62		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-268.668,62		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-38.617.494,09		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-38.617.494,09		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-38.617.494,09		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-33.839.141,94		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.839.141,94		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.791.095,18		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.791.095,18		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios	-987.256,97		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	-987.256,97		
TOTAL DA RECEITA			964.128.202,20	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031	Ação Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	500.000,00		500.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		22.889.950,00	22.889.950,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.		199.500,00	199.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.		50.000,00	50.000,00
TOTAL		500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122	Administração Geral	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.	1.500.000,00		1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999 0011	reserva de contingencia	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999 0011 9.002	reserva de contingencia - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			82.046.759,98
TOTAL		1.500.000,00	0,00	83.546.759,98

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.179.654,35	3.179.654,35
15 122	Administração Geral	0,00	3.134.654,35	3.134.654,35
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.134.654,35	3.134.654,35
15 122 0001 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá		3.134.654,35	3.134.654,35
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiária	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015 2.111	Regularização Fundiária		45.000,00	45.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.			
16	Habitação	57.000,00	5.000,00	62.000,00
16 244	Assistência Comunitária	57.000,00	0,00	57.000,00
16 244 0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	57.000,00	0,00	57.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Política Urbana e Habitacional	57.000,00		57.000,00
	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.			
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades		5.000,00	5.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.			
TOTAL		57.000,00	3.184.654,35	3.241.654,35

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	4.100.000,00	14.935.973,35	19.035.973,35
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	4.131.000,00	4.131.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
13 391 0004 2.113	Manutenção de Museus Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.		2.077.000,00	2.077.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	2.054.000,00	2.054.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.054.000,00	2.054.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.100.000,00	10.804.973,35	14.904.973,35
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.552.440,35	7.552.440,35
13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		7.522.440,35	7.522.440,35
13 392 0001 2.345	Apoio a Ativ. da Fund Casa da Cultura Emenda Impostiva Ver Pedro Correa		30.000,00	30.000,00
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infraestr. do patrim.	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	4.100.000,00		4.100.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de m	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.		2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	240.000,00	240.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros		240.000,00	240.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.			
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	15.033,00	15.033,00
13 392 0121 2.350	Ações Culturais Implementadas SECULT Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo		15.033,00	15.033,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	37.500,00	37.500,00
13 392 0123 2.343	Acoes de Cultura na Periferia Z Urbana Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		37.500,00	37.500,00

TOTAL	4.100.000,00	14.935.973,35	19.035.973,35
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0050 2.399	Distribuição de Brinquedos P/ Crianças Natal Emenda Impositiva Ver Priscila Vel		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	10.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.621.000,00	203.280.589,26	208.901.589,26
12 361	Ensino Fundamental	5.621.000,00	170.091.234,77	175.712.234,77
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	65.407.350,98	65.407.350,98
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB		65.377.350,98	65.377.350,98
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
12 361 0007 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		30.000,00	30.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE	5.621.000,00		5.621.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	104.683.883,79	104.683.883,79
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental		104.683.883,79	104.683.883,79
	ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLÍTICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
12 365	Educação Infantil	0,00	24.127.509,94	24.127.509,94
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	19.120.569,99	19.120.569,99
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB		19.120.569,99	19.120.569,99
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.			
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi		10.000,00	10.000,00
	MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E			

- continua -

- continuação -

12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.		25.000,00	25.000,00
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	4.971.939,95	4.971.939,95
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		4.938.439,95	4.938.439,95
12 365 0067 2.133	Qualif do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		33.500,00	33.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.058.844,55	9.058.844,55
12 366 0007	Programas FNDE	0,00	8.729.915,55	8.729.915,55
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		8.729.915,55	8.729.915,55
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		6.000,00	6.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	322.929,00	322.929,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		322.929,00	322.929,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educação especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.		3.000,00	3.000,00
TOTAL			5.621.000,00	203.280.589,26
				208.901.589,26

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	27.014.054,90	54.121.159,94	81.135.214,84
12 122	Administração Geral	0,00	30.439.626,94	30.439.626,94
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.439.626,94	30.439.626,94
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		30.439.626,94	30.439.626,94
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
12 242 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	15.000,00	15.000,00
12 242 0069 2.418	Aquisição de Kits de Braile e Bengalas e PC Adaptados Emenda Imp Ver. Ronisteu Atendimento de pessoas deficiente visual.		15.000,00	15.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
12 244 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	10.000,00	10.000,00
12 244 0034 2.385	Manut das Atividades da Escola Família Agrícola Emenda Impositiva Ver. ILker		10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.		4.720.000,00	4.720.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.		1.150.000,00	1.150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.730.800,00	13.995.000,00	25.725.800,00
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	831.500,00	831.500,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		439.500,00	439.500,00
12 361 0001 2.027	manutenção do Programa Projovem ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		392.000,00	392.000,00

- conti nua -

- continuação -

12 361 0007	Programas FNDE	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		200.000,00	200.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		280.000,00	280.000,00
12 361 0007 2.031	Manutenção do Programa do Incluso digital ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		400.000,00	400.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	11.175.000,00	6.481.500,00	17.656.500,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	7.575.000,00		7.575.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.340.000,00		3.340.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	150.000,00		150.000,00
12 361 0065 1.134	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	90.000,00		90.000,00
12 361 0065 1.232	Const de Sala Multifuncional /EMEF Rufina E Imp Ver Ivaniildo Athye-§5ºArt. 147a LOA	20.000,00		20.000,00
12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		100.000,00	100.000,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		51.000,00	51.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		900.000,00	900.000,00
12 361 0065 2.035	manutenção do Transporte Escolar - PRÓPRIO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		5.420.500,00	5.420.500,00
12 361 0065 2.404	Aquis de Material Esc P/ EMEF Salome Car valho Emenda Impositiva Ver. Ray Athye		10.000,00	10.000,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.		275.000,00	275.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.		60.000,00	60.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	160.400,00	0,00	160.400,00
12 361 0068 1.088	Ref. do Anexo EMEF Faixa Linda - Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	25.000,00		25.000,00
12 361 0068 1.089	Const. da EMEF Ieda Carvalho Vila Ze do Onibus emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00		25.000,00
12 361 0068 1.090	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	50.000,00		50.000,00
12 361 0068 1.091	Ref/Ampl EMEF Geraldo Gonzaga Vila São Raimundo emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00		25.000,00
12 361 0068 1.092	Ref/Ampl EMEF Raquel de Queiroz Vila Patuaú emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00		25.000,00
12 361 0068 1.243	Aquis. de equip p/ E. Família Agrícola Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art.147A LOA	10.400,00		10.400,00
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	100.000,00	10.000,00	110.000,00
12 361 0069 1.081	Const. de Quadra Poliesportiva EMEF Valq da Silveira Emenda Imposit Ver. Nonato	100.000,00		100.000,00
12 361 0069 2.373	Aquis de Material Esc para a EMEF Carlos Marighella Emenda Imp. Ver Gilson Dias		10.000,00	10.000,00
12 361 0087	Gestão da Política Educacional	80.000,00	5.457.000,00	5.537.000,00
12 361 0087 1.122	Const do Patio Coberto da EMEF PA Maravi lha Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ger	80.000,00		80.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.		5.457.000,00	5.457.000,00
12 361 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	215.400,00	0,00	215.400,00
12 361 0135 1.201	Const do Muro da EMEF Geraldo L. Gonzaga Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	20.000,00		20.000,00
12 361 0135 1.222	Const quadra esportiva EMEF União do povo Emen Imp. Ver Badeco-§5º Art. 147A LOA	97.700,00		97.700,00
12 361 0135 1.223	Const Quadra Esport EMEF Rufina N Silva Emen Imp. Ver Badeco-§5º Art. 147A LOA	97.700,00		97.700,00

- continua -

- continuação -

12 363	Ensino Profissional	50.000,00	0,00	50.000,00
12 363 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	50.000,00	0,00	50.000,00
12 363 0068 1.098	Refor do Alojamento da Escola Família Agrícola Emenda Impos Ver Beto Miranda	50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil	15.233.254,90	3.691.533,00	18.924.787,90
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		100.000,00	100.000,00
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	15.233.254,90	3.591.533,00	18.824.787,90
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	11.330.254,90		11.330.254,90
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.723.000,00		3.723.000,00
12 365 0065 1.011	Construção de Unidade de Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	130.000,00		130.000,00
12 365 0065 1.174	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair Francisco Coelho Emenda Imp Ver Ray	50.000,00		50.000,00
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.581.500,00	3.581.500,00
12 365 0065 2.405	Aquis de Material Escolar NEI Antonio Pa ula Silva Emenda Impositiva Ver. Ray		10.033,00	10.033,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
TOTAL		27.014.054,90	54.121.159,94	81.135.214,84

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	49.243.850,00	49.243.850,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	35.320.305,69	35.320.305,69
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	35.320.305,69	35.320.305,69
15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		35.320.305,69	35.320.305,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	13.923.544,31	13.923.544,31
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.823.544,31	3.823.544,31
15 452 0001 2.125	Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.823.544,31	3.823.544,31
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00
15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).		10.100.000,00	10.100.000,00
17	Saneamento	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).		1.010.000,00	1.010.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 1116 1.241	Aquisição Roçadeira Para SSAM I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	20.000,00		20.000,00
TOTAL		20.000,00	50.253.850,00	50.273.850,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.764.976,78	3.764.976,78
04 122	Administração Geral	0,00	2.660.969,31	2.660.969,31
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.660.969,31	2.660.969,31
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.600.969,31	2.600.969,31
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGI SLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.		60.000,00	60.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.104.007,47	1.104.007,47
11	Trabalho	0,00	1.777.389,03	1.777.389,03
11 122	Administração Geral	0,00	1.656.389,03	1.656.389,03
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	456.389,03	456.389,03
11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		456.389,03	456.389,03
11 122 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11 122 0054 2.049	Prog. Brasileiro de Qualif. Social e Pro fissional - Qualif. Brasil Promover ações de qualificação social e profissional e de certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE.		1.200.000,00	1.200.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	121.000,00	121.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	121.000,00	121.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A		121.000,00	121.000,00

- conti nua -

- continuação -

		VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		
12	Educação	0,00	45.000,00	45.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0065 2.354	Apoio a Assoc Educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo Reforma de Educação		40.000,00	40.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0054 2.337	Apoio a Assoc Educadora Sao Francisco Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson		5.000,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	222.475,75	222.475,75
13 244	Assistência Comunitária	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0008 2.363	Apoio ao Inst. Beneficente Comun. de Mab IBECOM Emenda Impositiva Ver Edinaldo Aquisição de um Palco		40.033,00	40.033,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	82.409,75	82.409,75
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	82.409,75	82.409,75
13 392 0008 2.319	Apoio Cultural ao Inst de Arte Vitoria Barros Emenda Imp Ver Cristina Mutran		52.737,75	52.737,75
13 392 0008 2.320	Aquis de Instru Musicais p/ Inst Dilv do Evang Emenda Impos Ver Cristina Mutran		29.672,00	29.672,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	100.033,00	100.033,00
13 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.033,00	100.033,00
13 812 0008 2.310	Aquis de Materias Culturais- Assoc São Francisco Emenda Imp Ver Marcio Sao Felix		20.033,00	20.033,00
13 812 0008 2.311	Cursos Oferecidos pelo Inst. Osana Lopes Emenda Impos. Ver. Marcio do São Felix		30.000,00	30.000,00
13 812 0008 2.312	Mat P/ Liga Paraense de Karate Interstius Emenda Imp Ver Marcio do Sao Felix		50.000,00	50.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	125.000,00	125.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	75.000,00	75.000,00
14 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	55.000,00	55.000,00
14 244 0008 2.317	Apoio a Fundacao Casa da Criança da Santa Rosa Emenda Impos Ver Beto Miranda		35.000,00	35.000,00
14 244 0008 2.374	Apoio ao Inst Florescer Buscando Mudança Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias Cursos Profissionalizantes		20.000,00	20.000,00
14 244 0033	Realização de Eventos	0,00	20.000,00	20.000,00
14 244 0033 2.397	Apoio a Grupo Arco Iris da Justiça Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso		20.000,00	20.000,00
14 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
14 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
14 301 0008 2.367	Apoio a Assoc São Francisco de Assis Ref e Equip Emenda Impositiva Ver. Frank Posto de Saude Padre Pio.		10.000,00	10.000,00
14 845	Outras Transferências	0,00	40.000,00	40.000,00
14 845 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.000,00	40.000,00
14 845 0008 2.370	Apoio a Centro Social Vila Felix de Mab Emenda Impositiva Ver Frank Curso de Infirmitica		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	120.000,00	120.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0008 2.362	Apoio a Assoc Beneficente Plantando e Colhendo Emenda Impositiva Ver Edinaldo		20.000,00	20.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0008 2.376	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec e Serviços Emenda Imp Ver. Gilson Dias Aquisição de um veículo utilitário.		60.000,00	60.000,00
20 606 0008 2.377	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec e Serviços Emenda Imp Ver. Gilson Dias Aquisição de um Trator.		40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00
27 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	50.000,00	50.000,00
27 244 0008 2.332	Apoio a Esc de Futebol da Soc Esportiva Estudantil Emenda Imp Ver Marcelo do PT		40.000,00	40.000,00
27 244 0008 2.387	Apoio as Atividades da Assoc Clube de Voleibol Tocantins Emenda Imp Ver. Ilker		10.000,00	10.000,00

TOTAL	0,00	6.104.841,56	6.104.841,56
-------	------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	449.453,18	449.453,18
11 244	Assistência Comunitária	0,00	449.453,18	449.453,18
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	449.453,18	449.453,18
11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		449.453,18	449.453,18
TOTAL		0,00	449.453,18	449.453,18

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131	Comunicação Social	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		560.827,21	560.827,21
24	Comunicações	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.		2.620.000,00	2.620.000,00
TOTAL		0,00	3.180.827,21	3.180.827,21

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do município ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		4.676.971,84	4.676.971,84
TOTAL		0,00	4.676.971,84	4.676.971,84

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.161.438,05	13.161.438,05
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0001 2.018	implementação e manutenção do setor de patrimônio público		35.000,00	35.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
04 122	Administração Geral	0,00	13.126.438,05	13.126.438,05
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	13.126.438,05	13.126.438,05
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração		13.126.438,05	13.126.438,05
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
TOTAL		0,00	13.161.438,05	13.161.438,05

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58
04 122	Administração Geral	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58
04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.347.735,58	1.347.735,58
TOTAL		0,00	1.347.735,58	1.347.735,58

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.972.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.972.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.972.500,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			10.972.500,00
TOTAL		0,00	0,00	10.972.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123	Administração Financeira	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001 2.021	Manutenção da Secretaria de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.916.649,90	1.916.649,90
TOTAL		0,00	1.916.649,90	1.916.649,90

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27
04 122	Administração Geral	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27
04 122 0001 2.283	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		6.225.847,27	6.225.847,27
TOTAL		0,00	6.225.847,27	6.225.847,27

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	6.208.618,94	6.208.618,94
13 122	Administração Geral	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura		1.444.712,28	1.444.712,28
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
13 244	Assistência Comunitária	0,00	85.000,00	85.000,00
13 244 0033	Realização de Eventos	0,00	15.000,00	15.000,00
13 244 0033 2.304	Apoio Cultura Festividade Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch		15.000,00	15.000,00
13 244 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	70.000,00	70.000,00
13 244 0121 2.380	Apoio a atividades Culturais-Dia da Bibli ia e Evangelico Emenda Imp Ver. Irismar		20.000,00	20.000,00
13 244 0121 2.390	Apoio a atividades Culturais-Dia da Bibli ia e Evangelico Emenda Imp Ver. Morivaldo		10.000,00	10.000,00
13 244 0121 2.391	Realizações de Eventos Culturais no Muni Emenda Impositiva Ver Morivaldo		40.000,00	40.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.633.906,66	4.633.906,66
13 392 0033	Realização de Eventos	0,00	55.033,00	55.033,00
13 392 0033 2.316	Apoio aos Festejos Juninos - SECULT Emenda Impositiva Ver Beto Miranda		40.033,00	40.033,00
13 392 0033 2.330	Apoio Cultural ao Aniversario B. Laranje iras Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT		10.000,00	10.000,00
13 392 0033 2.396	Comemorações do Aniver. do Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso		5.000,00	5.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00
13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJO JUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.		3.760.000,00	3.760.000,00
13 392 0121 2.336	Apoio aos Festejos Junino e Aniver de Ma raba Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ge		50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.353	Eventos Culturais de Maraba- EXPONOPOLIS Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo		20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	688.873,66	688.873,66
13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.		638.873,66	638.873,66
13 392 0122 2.296	Apoio a EXPOFE Emenda Impositiva Ver. Mariozam		25.000,00	25.000,00
13 392 0122 2.300	Apoio Cultura Expomur Emenda Impositiva Ver. Nonato		25.000,00	25.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0123 2.415	Fomento de Ações Culturais do Município Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		25.000,00	25.000,00
13 392 0123 2.416	Apoio a Realização do Dia do Evangelo Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		10.000,00	10.000,00
13 392 0123 2.417	Apoio ao Evento Manhã ao Pé da Cruz Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		25.000,00	25.000,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	30.000,00
13 812 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Expos	0,00	30.000,00	30.000,00
13 812 0036 2.308	Apoio a Eventos Culturais de Marabá Emenda Impos Ver. Marcio do São Felix		30.000,00	30.000,00
13 813	Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
13 813 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	15.000,00	15.000,00
13 813 0121 2.381	Apoio ao Carnaval 2019- SECULT Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		15.000,00	15.000,00
22	Indústria	0,00	20.000,00	20.000,00
22 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
22 122 0001 2.346	Apoio a Sec de Industria e Comercio Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	6.228.618,94	6.228.618,94

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.670.000,00	2.508.948,68	4.178.948,68
27 122	Administração Geral	0,00	1.578.411,68	1.578.411,68
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.578.411,68	1.578.411,68
27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		1.578.411,68	1.578.411,68
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
27 244	Assistência Comunitária	0,00	268.405,00	268.405,00
27 244 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	90.000,00	90.000,00
27 244 0116 2.401	Apoio a Assoc Mesatenista de Maraba		90.000,00	90.000,00
	Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso			
27 244 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	178.405,00	178.405,00
27 244 0118 2.315	Distribuição de Material Esportivo SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver Beto Miranda		40.000,00	40.000,00
27 244 0118 2.329	Material Esportivo - SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT		30.000,00	30.000,00
27 244 0118 2.383	Aquis de material Esportivo- SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		65.000,00	65.000,00
27 244 0118 2.424	Aquisição de material esportivo Semel			
	Emenda I Ver Irismar-§5º Art.147A LOA		43.405,00	43.405,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	412.132,00	472.132,00
27 812 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0010 2.307	Aquisição de Material Esportivo			
	Emenda Imp Ver. Marcio do Sao Felix		50.000,00	50.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	60.000,00	242.066,00	302.066,00
27 812 0118 1.152	Aquis de Veiculo Utilitario Leve- SEMEL			
	Emenda Imp Ver. Irismar	60.000,00		60.000,00
27 812 0118 2.298	Aquis. de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Mariosam		20.000,00	20.000,00
27 812 0118 2.305	Aquis de Material Esportivo Semel			
	emenda Impositiva Ver. Thiago Koch		25.000,00	25.000,00
27 812 0118 2.326	Aquis de Material Esportivo - SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari		40.000,00	40.000,00
27 812 0118 2.369	Aquis de Material Esportivo Emenda Imp Ver Frank		65.033,00	65.033,00
27 812 0118 2.389	Aquis de Material Esportivo- SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo		25.000,00	25.000,00
27 812 0118 2.394	Aquisição de Material Esportivo - SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso		22.033,00	22.033,00
27 812 0118 2.403	Aquis de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athye		30.000,00	30.000,00
27 812 0118 2.420	Aquis de Material Esportivo-SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	120.066,00	120.066,00
27 812 0120 2.344	Ações em Atividades Desportivas			
	Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		25.033,00	25.033,00
27 812 0120 2.351	Aquis de Material Esportivo - SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo		30.000,00	30.000,00
27 812 0120 2.356	Material Esportivo - SEMEL			
	SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo		30.000,00	30.000,00
27 812 0120 2.375	Aquis de Material Esportivo- SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias		35.033,00	35.033,00
27 813	Lazer	1.610.000,00	250.000,00	1.860.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutura esportiva	1.610.000,00		1.610.000,00
	Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município.			
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	250.000,00	250.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos		250.000,00	250.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
TOTAL		1.670.000,00	2.508.948,68	4.178.948,68

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0038 2.432	Aquis de Mudan - Programa de Arborização Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA		50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541 0077 2.281	Implantação Projeto de Compostagem		888.276,73	888.276,73
20	Agricultura	370.000,00	11.954.920,62	12.324.920,62
20 122	Administração Geral	370.000,00	3.597.620,62	3.967.620,62
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.597.620,62	3.597.620,62
20 122 0001 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.597.620,62	3.597.620,62
20 122 0044	Implantação do Núcleo de Transferência de Tecnologia	370.000,00	0,00	370.000,00
20 122 0044 1.067	Construção Núcleo de Transferência e Tecnologia Implantar Núcleo de Transferência de Tecnologia para atuar no desenvolvimento de técnicas de inteligência computacional dos dados, incentivar e facilitar o processo de inovação.	370.000,00		370.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 244 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	30.000,00	30.000,00
20 244 0038 2.382	Aquis de Sementes de Hortaliças P/ Agri Familiar Emenda Imp Ver. Ilker Moraes		30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.059.300,00	5.059.300,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguintes da SEAGRE Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.		60.000,00	60.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	2.028.500,00	2.028.500,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da		2.028.500,00	2.028.500,00

- continua -

- continuação -

	Agricultura Familiar.			
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Piscicultura atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de equipamentos para suprir demandas da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.		1.050.000,00	1.050.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.795.000,00	1.795.000,00
20 606 0030 2.309	Distribuição de Kits Para a Avicultura Emenda Impos. Ver. Marcio do São Felix		25.000,00	25.000,00
20 606 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	100.800,00	100.800,00
20 606 0038 2.297	Apoio a Produtor Rural Emenda Impositiva Ver. Mariozam		20.000,00	20.000,00
20 606 0038 2.398	Distribuição de Kits de Irrigação Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso		10.000,00	10.000,00
20 606 0038 2.425	Apoio ao Pequeno Produtor Rural Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA		30.800,00	30.800,00
20 606 0038 2.430	Aquis. de barracas P/ Feira AG Fam velha Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art.147A LOA		40.000,00	40.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Município	0,00	400.000,00	400.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		285.000,00	285.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		115.000,00	115.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.456.000,00	1.456.000,00
20 608 0020 2.431	aquis de materias p/ hortas comunitarias Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art.147A LOA		30.000,00	30.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	741.000,00	741.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, reestruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal. Melhoramento genético.		741.000,00	741.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608 0035 2.429	Fomento a Pecuaria no Assent 26 de março Emenda I Ver Gilson Dias-§5ºArt.147a LOA		100.000,00	100.000,00
20 632	Colonização	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento da Avicultura Fortalecer a Cadeia da Avicultura no Município de Marabá.		71.000,00	71.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES COM SUPORTE - REALIZAÇÃO DE CURSOS PRATICOS VOLTADOS AO PLATIO E BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA.		100.000,00	100.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	370.000,00	370.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	370.000,00	370.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.		370.000,00	370.000,00
TOTAL		370.000,00	12.893.197,35	13.263.197,35

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM. FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.		95.000,00	95.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economi no CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.		50.000,00	50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Muni cípi o	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.		50.000,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	750.875,60	750.875,60
22 122	Administração Geral	0,00	650.875,60	650.875,60
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.875,60	650.875,60
22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Industria, comércio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		650.875,60	650.875,60
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Muni cípi o	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.		60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.		40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.		45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	990.875,60	990.875,60

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071 2.098	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURÍSTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISSEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURÍSTICAS.		545.000,00	545.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	167.330,09	167.330,09
23 695	Turismo	0,00	167.330,09	167.330,09
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0001 2.100	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		147.330,09	147.330,09
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695 0080 2.342	Desenvolvimento de Acoes da QUALIFICATUR Emenda Impostiva Ver Pedro Correa		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	712.330,09	712.330,09

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124	Controle Interno	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Município ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.630.547,73	1.630.547,73
TOTAL		0,00	1.630.547,73	1.630.547,73

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	20.508.223,45	20.508.223,45
28 122	Administração Geral	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos		31.000,00	31.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento		730.392,20	730.392,20
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.			
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Dívida cont IPASEMAR		8.840.154,02	8.840.154,02
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS		2.600.000,00	2.600.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.			
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS		730.000,00	730.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações		1.952.961,69	1.952.961,69
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.			
28 122 0001 2.145	Contribuição ao PASEP		3.900.000,00	3.900.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.			
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios		150.000,00	150.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.			
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001 2.213	Precatórios Judiciais		1.573.715,54	1.573.715,54
TOTAL		0,00	20.508.223,45	20.508.223,45

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	900.000,00	0,00	900.000,00
04 122	Administração Geral	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	800.000,00		800.000,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0135 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	31.652.149,23	27.080.809,72	58.732.958,95
15 122	Administração Geral	0,00	27.080.809,72	27.080.809,72
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	27.080.809,72	27.080.809,72
15 122 0001 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		27.080.809,72	27.080.809,72
15 451	Infra Estrutura Urbana	30.231.083,39	0,00	30.231.083,39
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	130.033,00	0,00	130.033,00
15 451 0009 1.073	Constr. Praça da Vila Santa Fé Emenda Impositiva Ver. Mariosam	130.033,00		130.033,00
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	30.101.050,39	0,00	30.101.050,39
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expansão - Zona Urbana/Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.	15.091.550,39		15.091.550,39

- continua -

- continuação -

15 451 0135 1.018	obras de prevenção em áreas de risco- construção de muro de arrimo e trapiche Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.	14.759.500,00		14.759.500,00
15 451 0135 1.066	Construção e Reforma de Pontes Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da zona rural e urbana do município de Marabá.	250.000,00		250.000,00
15 606	Extensão Rural	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132	Terraplenagem	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do município.	641.065,84		641.065,84
15 813	Lazer	780.000,00	0,00	780.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	700.000,00	0,00	700.000,00
15 813 0135 1.020	Construção e Recuperação de Praças ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANÊNCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COOPERADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	700.000,00		700.000,00
15 813 0136	Patrimônio Público	80.000,00	0,00	80.000,00
15 813 0136 1.109	Const. de Praça Vila Caspistano de Abreu Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	15.517.025,24	0,00	15.517.025,24
17 451	Infra Estrutura Urbana	40.033,00	0,00	40.033,00
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	40.033,00	0,00	40.033,00
17 451 0135 1.165	Poço Artesiano P/ Vila São João Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	30.033,00		30.033,00
17 451 0135 1.198	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins Emenda I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art.147A L01	10.000,00		10.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	225.000,00	0,00	225.000,00
17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	225.000,00	0,00	225.000,00
17 511 0135 1.190	Abastecimento de Água para Vila Santa Fé Imp. Ver Mariozam - §5º Art.147A LOA	50.000,00		50.000,00
17 511 0135 1.200	Const Reservatorio Agua Vila Sta Maria Emenda I Ver Cabo THIAGO-§5º Art.147A LOA	15.000,00		15.000,00
17 511 0135 1.220	Micro abast água potavel-capistano abreu Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art.147A LOA	160.000,00		160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.006.592,24	0,00	15.006.592,24
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	15.006.592,24	0,00	15.006.592,24
17 512 0133 1.021	Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema	14.953.559,24		14.953.559,24

- continua -

- cont inuação -

	viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
17 512 0133 1.124	Drenagem de Aguas Fluvi as no B Santa Rosa Emenda Imp Ver Badeco do Gerso	53.033,00		53.033,00
17 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
17 605 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
17 605 0135 1.239	Const Poço ART c/Chafariz B. Coca Cola Emenda Imp Ver Edinaldo-§5º Art.147A LOA	50.000,00		50.000,00
17 606	Extensão Rural	195.400,00	0,00	195.400,00
17 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	195.400,00	0,00	195.400,00
17 606 0135 1.224	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio Emen Imp. Ver Morivaldo-§5º Art.147A LOA	195.400,00		195.400,00
26	Transporte	32.220.400,00	0,00	32.220.400,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
26 451 0133 1.022	Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	31.700.000,00		31.700.000,00
26 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	20.000,00	0,00	20.000,00
26 451 0135 1.203	Instalação de Drenagem na Rua Piaui Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	20.000,00		20.000,00
26 606	Extensão Rural	60.400,00	0,00	60.400,00
26 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	60.400,00	0,00	60.400,00
26 606 0135 1.202	Const Ponte Concreto Rio Muru-Muru Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	20.400,00		20.400,00
26 606 0135 1.230	Recuperação da Vicinal Vila Sapecadoa E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt.147a LOA	40.000,00		40.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	440.000,00	0,00	440.000,00
26 782 0132	Terraplenagem	440.000,00	0,00	440.000,00
26 782 0132 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.	440.000,00		440.000,00
27	Desporto e Lazer	9.970.570,02	0,00	9.970.570,02
27 451	Infra Estrutura Urbana	2.859.876,81	0,00	2.859.876,81
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	150.033,00	0,00	150.033,00
27 451 0116 1.069	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impostiva Ver. Miguelito	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.099	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impostiva Ver Beto Miranda	30.000,00		30.000,00
27 451 0116 1.130	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	20.000,00		20.000,00

- cont inua -

- continuação -

27 451 0116 1.148	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.159	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ilker	30.033,00		30.033,00
27 451 0116 1.173	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.181	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	10.000,00		10.000,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.709.843,81	0,00	2.709.843,81
27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciação Esportiva ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	2.609.843,81		2.609.843,81
27 451 0135 1.164	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do Meio Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	100.000,00		100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	7.110.693,21	0,00	7.110.693,21
27 812 0011	reserva de contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0011 1.138	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio Emenda Impositiva Ver Edinaldo	20.000,00		20.000,00
27 812 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0116 1.087	Reforma Campo de Futebol Vila Brejo do Meio emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	10.000,00		10.000,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	7.080.693,21	0,00	7.080.693,21
27 812 0135 1.025	Const., Ampliação, Reforma e Manutenção de Estádios e Ginásios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	7.080.693,21		7.080.693,21
TOTAL		90.260.144,49	27.080.809,72	117.340.954,21

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	110.000,00	15.552.648,50	15.662.648,50
06 122	Administração Geral	0,00	9.620.648,50	9.620.648,50
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.620.648,50	9.620.648,50
06 122 0001 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional		9.620.648,50	9.620.648,50
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 181	Policimento	100.000,00	212.000,00	312.000,00
06 181 0101	Maraba com Segurança	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 0101 1.242	Aquis de Veículo para SMSI Sao Felixx I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	50.000,00		50.000,00
06 181 0126	Educação para o Transito	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 0126 1.082	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMFU Emenda Impositiva Ver. Nonato	50.000,00		50.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	212.000,00	212.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial		147.000,00	147.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância		65.000,00	65.000,00
	REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
06 244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
06 244 0102	Grupamento com Cães	10.000,00	0,00	10.000,00
06 244 0102 1.199	Aquisição de Caes Dest Guarda Municipal Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art.147A LOA	10.000,00		10.000,00

- continua -

- continuação -

06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
06 451 1115 2.105	Infra Estrutura Sinalização, Monitoramen Fiscalização do Trânsito		5.720.000,00	5.720.000,00
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUÁRIOS.			
TOTAL		110.000,00	15.552.648,50	15.662.648,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	31.000,00	6.912.298,01	6.943.298,01
06 181	Policiamento	0,00	6.890.831,01	6.890.831,01
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	800.000,00	800.000,00
06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal		800.000,00	800.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.			
06 181 0101	Marabá com Segurança	0,00	6.090.831,01	6.090.831,01
06 181 0101 2.102	Manutenção da Guarda Municipal		6.090.831,01	6.090.831,01
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 542	Controle Ambiental	31.000,00	21.467,00	52.467,00
06 542 0104	Grupamento Ambiental	31.000,00	21.467,00	52.467,00
06 542 0104 1.218	aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM			
	Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA	31.000,00		31.000,00
06 542 0104 2.426	Projeto Social Aprender com a GM Marabá			
	Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA		21.467,00	21.467,00
TOTAL		31.000,00	6.912.298,01	6.943.298,01

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	400.000,00	210.000,00	610.000,00
06 122	Administração Geral	400.000,00	0,00	400.000,00
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	400.000,00	0,00	400.000,00
06 122 0135 1.065	Construção da Sede	400.000,00		400.000,00
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMS) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentam.			
06 181	Policimento	0,00	210.000,00	210.000,00
06 181 0126	Educação para o Transito	0,00	210.000,00	210.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito		210.000,00	210.000,00
	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
26	Transporte	0,00	12.409.642,56	12.409.642,56
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.409.642,56	12.409.642,56
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	12.374.642,56	12.374.642,56
26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMU		12.374.642,56	12.374.642,56
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
26 125 0124	Operação no Transito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 125 0124 2.421	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi		35.000,00	35.000,00
	Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA			
TOTAL		400.000,00	12.619.642,56	13.019.642,56

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	250.000,00	5.257.724,20	5.507.724,20
18 122	Administração Geral	250.000,00	3.240.724,20	3.490.724,20
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0001 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	250.000,00	0,00	250.000,00
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	250.000,00		250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PÚBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.		21.000,00	21.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.950.000,00	1.950.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Município		26.000,00	26.000,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE
OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS
OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.

TOTAL	250.000,00	5.257.724,20	5.507.724,20
-------	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.524.971,65	1.524.971,65
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.524.971,65	1.524.971,65
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.521.971,65	1.521.971,65
04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.521.971,65	1.521.971,65
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.		3.000,00	3.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sistema de gestao tecnologica integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	1.574.971,65	1.574.971,65

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	40.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensio	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.731.500,00	1.731.500,00
09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		30.930.380,87	30.930.380,87
09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM LICENÇA SAÚDE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		4.500.000,00	4.500.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM SALÁRIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		950.000,00	950.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	38.124.380,87	38.124.380,87

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	9.486.138,65	169.744.396,26	179.230.534,91
10 122	Administração Geral	0,00	29.412.271,62	29.412.271,62
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.862.271,62	28.862.271,62
10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		28.862.271,62	28.862.271,62
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00
10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		550.000,00	550.000,00
10 244	Assistência Comunitária	230.000,00	80.044,00	310.044,00
10 244 0082	Atenção Básica	180.000,00	0,00	180.000,00
10 244 0082 1.212	Equipamento para o PS Carlos Barretos Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00		30.000,00
10 244 0082 1.213	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00		30.000,00
10 244 0082 1.214	equipamento para o PS Espirito Santo Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00		30.000,00
10 244 0082 1.233	Implant Cons Odontologico V. Itainopolis Emen I Ver Pedro Correa-§5ºArt. 147a LOA	20.000,00		20.000,00
10 244 0082 1.234	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis Emen I Ver Pedro Correa-§5ºArt. 147a LOA	20.000,00		20.000,00
10 244 0082 1.240	Construção do PS da Vila Cupu Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA	50.000,00		50.000,00
10 244 0085	Vigilância em Saude	0,00	80.044,00	80.044,00
10 244 0085 2.422	Castração de Animais/Centro de Zoonozes Emenda I Ver Irismar-§5º Art. 147A LOA		80.044,00	80.044,00
10 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
10 244 0135 1.226	Construção PS Vila Cupu Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art. 147A LOA	50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica	7.578.507,65	39.188.782,59	46.767.290,24
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	1.576.174,23	394.132,00	1.970.306,23
10 301 0010 1.068	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Miguelito	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.071	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Mariozam	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.072	Equip. P/ Posto de Saúde Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver. Mariozam	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.083	Aquis Equip. dest ao Posto saude Vila Uniao Emenda Impositiva Ver Thiago koch	25.042,23		25.042,23

- conti nua -

- continuação -

10 301 0010 1.084	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Thiago Koch	50.000,00	50.000,00
10 301 0010 1.097	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD Emenda Imp Ver. Marcio do São Felix	65.000,00	65.000,00
10 301 0010 1.108	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	50.000,00	50.000,00
10 301 0010 1.111	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz Emenda Impos Ver Marcelo do PT	20.000,00	20.000,00
10 301 0010 1.112	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Emenda Imp Ver Marcelo do PT	90.000,00	90.000,00
10 301 0010 1.113	Aquis de Equip de Infor PS Liberdade Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	55.033,00	55.033,00
10 301 0010 1.115	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	10.000,00	10.000,00
10 301 0010 1.116	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	10.000,00	10.000,00
10 301 0010 1.117	Calçamento do Patio da USF João Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	30.000,00	30.000,00
10 301 0010 1.118	Aquis de Otoscopios e Detectores fetais USF Joao Bezerra Emenda Imp Ver Badeco	6.000,00	6.000,00
10 301 0010 1.119	Aquis Equip Fisoterapeuticos P/ USF Joao Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco	30.000,00	30.000,00
10 301 0010 1.120	Aquis de Carro de Emerg e desfibrilador Joao Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ge	20.000,00	20.000,00
10 301 0010 1.121	Aquisi de Equip de Infor P/ USF Joao Bat Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	70.000,00	70.000,00
10 301 0010 1.125	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	12.500,00	12.500,00
10 301 0010 1.126	Aquis de Bombas de Infusão para o HMI Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	40.000,00	40.000,00
10 301 0010 1.128	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	4.000,00	4.000,00
10 301 0010 1.131	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	15.033,00	15.033,00
10 301 0010 1.132	Aquis de Veiculo P/ Ações Extra Muro Ementa Impositiva Ver Cabo Rodrigo	75.000,00	75.000,00
10 301 0010 1.135	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Aparecida Emenda Imp Ver Edinal do	70.000,00	70.000,00
10 301 0010 1.140	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Frank	15.000,00	15.000,00
10 301 0010 1.142	Aquis de Equip Unidade de Saude B da Paz Emenda Impositiva Ver Frank	80.000,00	80.000,00
10 301 0010 1.145	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha Emenda Impositiva Ver Gilson Dias	70.000,00	70.000,00
10 301 0010 1.146	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Gilson Dias	50.000,00	50.000,00
10 301 0010 1.151	Aquis de Veiculo Utilitario Leve P/ SMS Emenda Imp Ver. Irismar	60.000,00	60.000,00
10 301 0010 1.154	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Ilker Moraes	33.033,00	33.033,00
10 301 0010 1.156	Aquis de Equip de Infor P/ Demosthenes Azevedo - Vet Emenda Impos Ver Ilker Implantação do Protuario Eletronico.	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0010 1.157	Aquis de Equip de Infor P/ PS Joao Batista Bezerra- Vet Emenda Impos Ver Ilker Implantação do prontuario eletronico.	60.000,00		60.000,00
10 301 0010 1.162	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.163	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	40.000,00		40.000,00
10 301 0010 1.166	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	12.500,00		12.500,00
10 301 0010 1.167	Implantação de Unidade Basica de Saúde Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	20.000,00		20.000,00
10 301 0010 1.168	Aquis de Veiculo P/ Ações Extra Muro Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	75.000,00		75.000,00
10 301 0010 1.170	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats Emenda Impositiva Ver Ray Athye Implantação do Prontuario Eletronico	43.033,00		43.033,00
10 301 0010 1.177	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.178	Aquis de Equip. de Raios X P/ o HMM portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	30.000,00		30.000,00
10 301 0010 1.180	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 2.339	Aquis de Cadeira de Rodas P/ Adultos Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		40.000,00	40.000,00
10 301 0010 2.340	Ações Extra-Muro da SMS Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		86.533,00	86.533,00
10 301 0010 2.349	Aquisição de Cadeira de Rodas P/ Adultos Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo		75.000,00	75.000,00
10 301 0010 2.355	Aquis de Oculos de Grau P/ Distribuição SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo		35.033,00	35.033,00
10 301 0010 2.365	Cadeira de Rodas Simples Distribuição Emenda Impositiva Ver. Frank		20.033,00	20.033,00
10 301 0010 2.392	Serviço de Saúde Ofertado a População Emenda Imp Ver Priscila Veloso		20.000,00	20.000,00
10 301 0010 2.393	Serviços de saúde Ofertados a População Emenda Imp Ver Priscila Veloso		77.533,00	77.533,00
10 301 0010 2.410	Aquisição de Miletas e Ap de Aspiração portatil Emenda Imp Ver Ronisteu		40.000,00	40.000,00
10 301 0047	Proteção Social Básica	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0047 1.176	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Liberdade Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	70.000,00		70.000,00
10 301 0082	Atenção Basica	5.916.933,42	38.794.650,59	44.711.584,01
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.	4.199.460,00		4.199.460,00
10 301 0082 1.183	Aquis de Equip PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	40.000,00		40.000,00
10 301 0082 1.184	Aquis de equip PS Maria Bico doce Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	30.000,00		30.000,00
10 301 0082 1.185	aquis de equip PS Espirito Santo Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0082 1.186	aquis de equip PS Carlos Barreto Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	40.000,00	40.000,00
10 301 0082 1.187	aquis de equip PS Miru-murua Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA	20.000,00	20.000,00
10 301 0082 1.188	aquis de equip PS Vila Itainopolis Emend I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	20.000,00	20.000,00
10 301 0082 1.191	Aquisição de ambulancia PS Vila Santa Fé Emenda I Ver Mariosam - §5º Art.147A LOA	180.000,00	180.000,00
10 301 0082 1.192	Aquisição Equip. PS Enfermeira Zezinha Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA	30.000,00	30.000,00
10 301 0082 1.193	Aquisição de Ambulancia-Vila Itainopolis Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art.147A LOA	70.000,00	70.000,00
10 301 0082 1.194	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art.147A LOA	20.000,00	20.000,00
10 301 0082 1.195	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA	30.000,00	30.000,00
10 301 0082 1.196	Aquisica de Equip PS Amadeo VivaquarS Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art.147A LOA	25.000,00	25.000,00
10 301 0082 1.197	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art.147A LOA	20.400,00	20.400,00
10 301 0082 1.208	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	45.073,42	45.073,42
10 301 0082 1.210	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00	30.000,00
10 301 0082 1.211	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacaqua Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00	30.000,00
10 301 0082 1.215	aquisição de veiculo PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA	47.700,00	47.700,00
10 301 0082 1.216	aquisição veiculo PS Demostenes Azevedo Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA	47.700,00	47.700,00
10 301 0082 1.217	aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA	100.000,00	100.000,00
10 301 0082 1.219	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art. 147A LOA	50.000,00	50.000,00
10 301 0082 1.221	Aquisicao de Ambulancia-vila itailopolis Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art. 147A LOA	45.400,00	45.400,00
10 301 0082 1.225	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio Emen Imp. Ver Morivaldo-§5º Art. 147A LOA	85.000,00	85.000,00
10 301 0082 1.227	Aquisição de Ambulancia para o HMI Emen Imp. Ver Ronisteu-§5º Art. 147A LOA	105.000,00	105.000,00
10 301 0082 1.228	Aquisição Ambulancia Vila Três Poderesq E Imp Ver Beto Miranda-§5º Art. 147A LOA	195.400,00	195.400,00
10 301 0082 1.229	aquisição de equip para o banco de leite Emenda Imp Ver Cristina-§5º Art. 147A LOA	195.400,00	195.400,00
10 301 0082 1.236	Reforma PS Cristalandia II Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA	35.400,00	35.400,00
10 301 0082 1.237	Aquisição Ambulancia PS Cristalandia II Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA	160.000,00	160.000,00
10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DA ASSISTENCIA NA ATENÇÃO BASICA.	24.569.447,85	24.569.447,85
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.	5.259.190,29	5.259.190,29

- continua -

- continuação -

10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.		6.084.830,03	6.084.830,03
10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.616.182,42	2.616.182,42
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Familia, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.		165.000,00	165.000,00
10 301 0082 2.428	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM Emenda Imp. Ver Ronisteu- §5º Art. 147A LOA		100.000,00	100.000,00
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	15.400,00	0,00	15.400,00
10 301 0135 1.189	Construção do PS da Vila Trindade Emenda Imp. Ver Mariozam - §5º Art. 147A LOA	15.400,00		15.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.044.231,00	92.050.729,06	93.094.960,06
10 302 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	1.044.231,00	674.165,00	1.718.396,00
10 302 0010 1.075	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR Emenda Impositiva Ver. Nonato	14.033,00		14.033,00
10 302 0010 1.079	05 Bombas de Infusão para HMI Emenda Impositiva Ver. Nonato	40.000,00		40.000,00
10 302 0010 1.085	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia HMI Emenda Impos Ver Thiago koch	50.000,00		50.000,00
10 302 0010 1.086	Aquis de Equip. P/ Posto de Saude Vila Sororó emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00		25.000,00
10 302 0010 1.093	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chrismu Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix	15.000,00		15.000,00
10 302 0010 1.096	Aquisição Bombas de Infusão para HMI Emenda Impos Ver Marcio do sao Felix	20.000,00		20.000,00
10 302 0010 1.100	Aquisição Bombas de Infusão para HMI Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran	40.000,00		40.000,00
10 302 0010 1.101	Implatação de Labor de Microbiologia HMI Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran	100.033,00		100.033,00
10 302 0010 1.102	Aquisi de Equip P/ US bairro N Senhora aparecida Emenda Impos Ver Dr(a)Cristina	65.000,00		65.000,00
10 302 0010 1.106	Aquis de Aparelho Raio X - HMM Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	20.000,00		20.000,00
10 302 0010 1.107	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	50.000,00		50.000,00
10 302 0010 1.114	Bomba de Infusão HMI Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	40.000,00		40.000,00
10 302 0010 1.133	Bombas de Infusão para HMI Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	40.000,00		40.000,00
10 302 0010 1.136	Aquis de Raio X Digital Para o HMM Emenda Impositiva Ver Edinaldo	100.000,00		100.000,00
10 302 0010 1.139	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HMI Emenda impositiva Ver Frank	30.000,00		30.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0010 1.144	Aquis de Bomba de Infusão Para o HMI Emenda Impositiva Ver Gilson Dias	35.033,00		35.033,00
10 302 0010 1.149	Aquis de Cardiotocografo MF 516 P/ HMI Emenda Imp Ver. Irismar	30.066,00		30.066,00
10 302 0010 1.150	Aquis de Ultrason Morfológico P/ CRHISMU Emenda Imp Ver. Irismar	200.000,00		200.000,00
10 302 0010 1.153	Aquis de Bombas de Infusao para o HMI Emenda Imp Ver. Ilker Moraes	40.000,00		40.000,00
10 302 0010 1.160	Aquis de Ultrason Morfológico P/ CRHISMU Emenda Impositiva Ver Morivaldo	35.000,00		35.000,00
10 302 0010 1.161	Consultorio Odont no US Jose Manoel Anun Emenda Impositiva Ver Morivaldo	50.000,00		50.000,00
10 302 0010 1.179	Aquis de Bomba de Infusao HMI portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	5.066,00		5.066,00
10 302 0010 2.291	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Miguelito		195.033,00	195.033,00
10 302 0010 2.295	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Mariozam		145.033,00	145.033,00
10 302 0010 2.303	Cirurgias Eletivas emenda Impositiva Ver. Thiago Koch		50.000,00	50.000,00
10 302 0010 2.313	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver Beto Miranda		205.033,00	205.033,00
10 302 0010 2.325	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
10 302 0010 2.335	Cirurgia Eletiva Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson		29.033,00	29.033,00
10 302 0010 2.388	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Morivaldo		30.033,00	30.033,00
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	91.376.564,06	91.376.564,06
10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgente DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.		4.961.070,03	4.961.070,03
10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.		86.415.494,03	86.415.494,03
10 304	Vigilância Sanitária	483.000,00	2.606.186,32	3.089.186,32
10 304 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	483.000,00	0,00	483.000,00
10 304 0010 1.076	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver. Nonato	75.000,00		75.000,00
10 304 0010 1.077	Aquis Monitor Multiparametrico e Equip d Anestesia-vet Emenda Imp. Ver. Nonato	6.000,00		6.000,00
10 304 0010 1.078	Equip. de Informatica - Centro S. Carlos Barreto Emenda Impositiva Ver. Nonato	70.000,00		70.000,00
10 304 0010 1.094	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Marcio do São Felix	75.000,00		75.000,00
10 304 0010 1.095	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - vet Emenda Imp Marcio do Sao Felix	6.000,00		6.000,00
10 304 0010 1.104	Aquis de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	65.000,00		65.000,00
10 304 0010 1.127	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	12.000,00		12.000,00

- continua -

- continuação -

10 304 0010 1.155	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Ilker Moraes	12.000,00		12.000,00
10 304 0010 1.171	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Ray Athye	12.000,00		12.000,00
10 304 0010 1.172	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Ray Athye Prontuario eletronico.	150.000,00		150.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	2.606.186,32	2.606.186,32
10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.		2.606.186,32	2.606.186,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.		5.493.097,10	5.493.097,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	913.285,57	913.285,57
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	913.285,57	913.285,57
10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		913.285,57	913.285,57
10 451	Infra Estrutura Urbana	150.400,00	0,00	150.400,00
10 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	150.400,00	0,00	150.400,00
10 451 0135 1.204	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	25.000,00		25.000,00
10 451 0135 1.205	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	70.000,00		70.000,00
10 451 0135 1.206	Reforma do PS Cristalândia PA Patua Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	30.000,00		30.000,00
10 451 0135 1.207	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	25.400,00		25.400,00
TOTAL		9.486.138,65	169.744.396,26	179.230.534,91

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	720.466,00	18.275.071,83	18.995.537,83
08 244	Assistência Comunitária	720.466,00	18.275.071,83	18.995.537,83
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	155.000,00	155.000,00
08 244 0001 2.067	Operac. dos Cons Municipais de Assist. Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD)		155.000,00	155.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0047	Proteção Social Básica	630.466,00	14.851.517,13	15.481.983,13
08 244 0047 1.014	Infraestrutura na Assistência Social	360.000,00		360.000,00
	Atender as necessidades na Assistência Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
08 244 0047 1.080	Aquis. de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato	20.000,00		20.000,00
08 244 0047 1.103	Aquis. de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC			
	Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran	10.000,00		10.000,00
08 244 0047 1.110	Aquis de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC			
	Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	10.066,00		10.066,00
08 244 0047 1.143	Aquis de Tendas para Feira de Artesanato			
	Emenda Impositiva Ver Frank	80.000,00		80.000,00
08 244 0047 1.182	Aquis. de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	10.000,00		10.000,00
08 244 0047 1.209	Aquis de veículo 07 lugares para o EAP			
	Emenda I Ver Irismar-§5º Art.147A LOA	65.000,00		65.000,00
08 244 0047 1.238	Aquisição de Tendas destinadas a SEASP			
	Emenda Imp Ver Frank-§5º Art.147A LOA	75.400,00		75.400,00
08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social		12.173.820,67	12.173.820,67
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Básica		1.382.374,29	1.382.374,29
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0047 2.282	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda		200.000,00	200.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A			

- conti nua -

- continuação -

	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0047 2.285	Operac. dos Benefícios Eventuais ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		700.000,00	700.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		55.000,00	55.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		255.078,00	255.078,00
08 244 0047 2.338	Benefícios de Auxílio Funeral SEASPAC Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson		10.000,00	10.000,00
08 244 0047 2.406	Paasagens Rodoviarias P/ Doação Emenda Impositiva Ver. Ray Athye		13.000,00	13.000,00
08 244 0047 2.423	Aquis de materiais p/ CEPP mulheres Emenda I Ver Irismar-§5º Art. 147A LOA		62.244,17	62.244,17
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
08 244 0048 2.072	Manut das Ações de Proteção Social Média e Alta Complexidade ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.		1.613.000,00	1.613.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	1.610.554,70	1.610.554,70
08 244 0049 2.286	Operacionalização do Conselho Tutelar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		572.000,00	572.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização IGD-PBF e IGD-SUAS ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.038.554,70	1.038.554,70
08 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	8.000,00	40.000,00	48.000,00
08 244 0050 1.169	Aquis de Equip de Cozinha P/ Abrigo Muni cipal Emenda Impositiva Ver Priscila Vel	8.000,00		8.000,00
08 244 0050 2.379	Material de Divulgação P/ Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver. Irismar		20.000,00	20.000,00
08 244 0050 2.400	Aquisição de Uniformes P/ Motorista EAP Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso		10.000,00	10.000,00
08 244 0050 2.402	Apoio a Seminários Sobre o Direito das Mulheres Emenda Impositiva Ver Priscila		10.000,00	10.000,00
08 244 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0053 2.419	Apoio as Atividades da Coordenadoria da Mulher Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	82.000,00	0,00	82.000,00
08 244 0054 1.070	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Miguelito	15.000,00		15.000,00
08 244 0054 1.074	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Mariosam	5.000,00		5.000,00
08 244 0054 1.123	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	7.000,00		7.000,00
08 244 0054 1.129	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp e Renda Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.137	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo	5.000,00		5.000,00
08 244 0054 1.141	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Imp Ver Frank	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.147	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.158	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.175	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	10.000,00		10.000,00

TOTAL	720.466,00	18.275.071,83	18.995.537,83
-------	------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Fmdca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Fmdca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		70.000,00	70.000,00
08 243 0053 2.148	ações de resgate a cidadania ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.		175.000,00	175.000,00
08 243 0053 2.149	atenção a defesa da criança/adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.		80.000,00	80.000,00
08 243 0053 2.150	gestao de politicas para a juventude IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.		70.000,00	70.000,00
08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	470.000,00	470.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.269.656,25	1.269.656,25
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0008 2.378	Apoio a APAE Emenda Imp Ver. Irismar		20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.249.656,25	1.249.656,25
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	819.656,25	819.656,25
08 244 0008 2.292	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver. Miguelito		120.033,00	120.033,00
08 244 0008 2.294	Manut. das Ativ. Apae Maraba		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.299	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver. Mariozam		5.000,00	5.000,00
08 244 0008 2.314	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver Beto Miranda		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.321	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos Ver Cristina Mutran		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.322	Apoio a Fund Casa da Criança de Santa Rosa Emenda Imp Ver Cristina Mutran		31.448,25	31.448,25
08 244 0008 2.323	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e Adoles Emenda Imp Ver Cristina Mutran		26.175,00	26.175,00
08 244 0008 2.327	Manut. das Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.328	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.331	Infra Para Sede do Grupo de mulheres Arc o Iris Emenda Impos Ver Marcelo do PT		25.000,00	25.000,00
08 244 0008 2.334	Manut. das Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.347	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.348	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver Pedro Correa		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.352	Apoio a Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.357	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva Ver Edinaldo		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.359	Apoio P/ Assoc dos Moradores B. Nossa S Aparecida Emenda Impositiva Ver Edinaldo		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.360	Apoio a Assoc Mi sta dos Agricul PA Boa Esp do Burgo Emenda Imp Ver Edinaldo		15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.361	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e Belo Horizonte Emenda Impositiva Ver Edinaldo		15.000,00	15.000,00

- conti nua -

- continuação -

08 244 0008 2.368	Apoio a Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Frank		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.372	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.384	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.386	Apoio das Atividades do Projeto EMAUS Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.395	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.407	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP Emenda Impositiva Ver. Ray Athye aquisição de um microônibus.		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.408	Apoio a Centro Social Viva Feliz Emenda Impositiva Ver. Ray Athye Aquisição de Sistema de Energia Solar		32.000,00	32.000,00
08 244 0008 2.409	apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Ray Athye		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.411	Apoio a Apae portatil Emenda Imp Ver Ronisteu		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.412	Apoio a Comunidade Kolping de Maraba portatil Emenda Imp Ver Ronisteu Projeto Juventude em Ação.		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.413	Apoio a Fundação de Assist. a Criança e Adol-FUNCAD Emenda Impos Ver. Ronisteu Perfuração de Poço Artesiano.		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.414	Apoio a Assoc Comunitaria EMAUS Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.433	Apoio a ASS. COM Radiodifusão de Marabá Emenda Imp Ver Edinaldo §5º Art. 147A LOA		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.434	Apoio a Ass Comunit de Radiofusão de Mab Emenda Imp Ver Edinaldo §5º Art. 147A LOA		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.436	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Bregio Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art. 147A LOA		135.000,00	135.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	430.000,00	430.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.		430.000,00	430.000,00
10	Saúde	0,00	580.355,00	580.355,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	401.289,00	401.289,00
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	401.289,00	401.289,00
10 244 0008 2.293	Ampl. Posto de Saude - Assoc. São Francis de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguelito		30.000,00	30.000,00
10 244 0008 2.302	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Carente Uniao Emenda Imp Ver Thiago Koch		10.033,00	10.033,00
10 244 0008 2.324	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Car ente Emenda Impos Ver Alecio Stringari		35.000,00	35.000,00
10 244 0008 2.333	Apoio a Atividade do Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT		90.033,00	90.033,00
10 244 0008 2.358	Apoio a Assoc Educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver Edinaldo Ampliação do Posto de saude Padre Pio.		20.000,00	20.000,00
10 244 0008 2.364	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Carente Emenda impositiva Ver Frank		10.000,00	10.000,00
10 244 0008 2.427	Apoio a APAE Ampliação do Setor Clinico Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA		28.323,00	28.323,00
10 244 0008 2.435	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Car Emenda Impostiva Ver Pedro Correa		12.500,00	12.500,00
10 244 0008 2.437	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art. 147A LOA		165.400,00	165.400,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	0,00	179.066,00	179.066,00
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0008 2.341	Apoio Financeira P/ Assoc Educ São Francisco Emenda Impositiva Ver Pedro Correa Posto de Saúde Padre Pio		10.000,00	10.000,00
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	169.066,00	169.066,00
10 301 0010 2.301	Aquis. Equip. Posto de Saude Padre Piu Emenda Impositiva Ver. Nonato		10.033,00	10.033,00
10 301 0010 2.306	Aquis. Equip. e Reforma PS Padre Piu Emenda Impositiva Marcio do São Felix		24.033,00	24.033,00
10 301 0010 2.318	Aquis de Ultrason-PS Padre Pio Ass S Francisco Emenda Impos Ver Cristina Mutran		45.000,00	45.000,00
10 301 0010 2.366	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação Emenda Impositiva Ver. Frank		40.000,00	40.000,00
10 301 0010 2.371	Apoio a Instituto Sorriso Legal- Veiculo Emenda Impositiva Ver Gilson Dias		50.000,00	50.000,00

TOTAL	0,00	1.850.011,25	1.850.011,25
-------	------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	35.000,00	0,00	35.000,00
08 451	Infra Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
08 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	35.000,00	0,00	35.000,00
08 451 0135 1.231	const. praça/academia/playground Folha16 E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt.147a LOA	35.000,00		35.000,00
TOTAL		35.000,00	0,00	35.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.454.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	14.426.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.728.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.728.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.184.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			684.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	684.950,00		

- cont inua -

- continuação -

4.6.00.00.00 Amortização da dívida

4.6.90.00.00 Aplicações diretas

10010000

500.000,00

500.000,00

TOTAL DA DESPESA

23.639.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.090.841,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.750.806,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.660.875,53		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	89.930,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.340.035,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	622.475,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.517.559,65		
		15100000	1.200.000,00		

- conti nua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	14.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.104.841,56

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				449.453,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			302.848,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	286.232,38		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	16.616,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.604,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	146.604,48		
TOTAL DA DESPESA					449.453,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.175.827,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.935,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	430.573,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	33.361,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.711.892,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.711.892,16		
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	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.180.827,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.666.971,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.528.538,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.018.883,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	509.654,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.433,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	138.433,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.676.971,84

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.534.971,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.045.747,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	990.313,34		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	55.434,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			489.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	489.224,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.574.971,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.126.438,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.370.629,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.836.452,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	534.176,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.755.808,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.421.740,92		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.334.067,91		
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	10010000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.161.438,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.346.735,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.104.107,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	993.606,63		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	110.500,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.628,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	242.628,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.347.735,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				10.972.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			10.972.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	10.972.500,00		
TOTAL DA DESPESA					10.972.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.856.649,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.124.474,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.069.135,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	55.339,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			732.175,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	732.175,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.916.649,90

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Gestão Fazendária DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.125.847,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.556.629,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.236.940,43		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	319.688,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			569.218,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	569.218,16		
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	10010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.225.847,27

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.571.159,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.318.755,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	12.517.875,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	800.880,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.252.404,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	55.033,00		
		11110000	24.918.693,94		
		11200000	2.000.000,00		
		11250000	5.989.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	6.289.177,28		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.564.054,90
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	765.800,00		
		11110000	12.060.000,00		
		11200000	3.000.000,00		
		11250000	12.738.254,90		

TOTAL DA DESPESA | 81.135.214,84

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.714.745,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.034.671,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	966.936,82		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	67.734,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.680.074,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.680.074,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				513.873,66
4.4.00.00.00	Investimentos			513.873,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	205.000,00		
		15100000	308.873,66		
TOTAL DA DESPESA					6.228.618,94

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.103.948,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.238,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	931.007,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	84.231,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.088.709,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.998.709,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.075.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.075.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	575.000,00		
		19400000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.178.948,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.170.809,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.705.256,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.191.458,61		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	513.797,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.465.553,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	18.405.553,44		
		19400000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.170.144,49
4.4.00.00.00	Investimentos			90.170.144,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.083.932,00		
		15100000	55.126.212,49		
		19200000	31.500.000,00		
		19400000	460.000,00		
TOTAL DA DESPESA					117.340.954,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.092.420,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.420.843,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.244.899,95		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	175.943,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.671.576,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.471.576,74		
		15100000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.170.776,73
4.4.00.00.00	Investimentos			7.170.776,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.305.000,00		
		15100000	1.545.776,73		
		19400000	1.320.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.263.197,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.417.724,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.668.635,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.448.775,34		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	219.860,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.749.088,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.749.088,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.090.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.090.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.090.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.507.724,20

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905.875,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			534.721,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	499.623,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	35.097,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.154,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	371.154,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					990.875,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				652.330,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.331,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.364,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	2.967,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			558.998,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	558.998,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					712.330,09

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.297.648,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.898.623,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.301.945,83		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	596.677,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.399.025,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.399.025,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			365.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	365.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.662.648,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.382.298,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.417.479,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.061.610,70		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	355.868,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			964.818,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	964.818,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				561.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			561.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	561.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.943.298,01

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMU DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.864.642,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.194.204,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.578.338,65		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	615.866,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.670.437,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.670.437,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.155.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.019.642,56

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.610.547,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.363.153,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.231.720,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	131.433,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.393,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	247.393,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.630.547,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.192.654,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.185.654,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.122.033,51		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	63.620,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.007.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.007.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	49.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.241.654,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.400.973,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.845.440,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.273.738,44		
		19400000	3.497.087,08		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	74.614,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.555.533,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	900.533,00		
		19400000	3.653.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.635.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	95.000,00		
		19400000	8.540.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.035.973,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	1.500.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.046.759,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			82.046.759,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14100131	82.046.759,98		
TOTAL DA DESPESA					83.546.759,98

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.103.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.346.941,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	21.202.299,71		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	144.641,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.756.908,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.445.149,39		
		16200000	7.600.000,00		
		19400000	11.711.759,26		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.000,00		
		16200000	2.500.000,00		
		19400000	1.570.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 50.273.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.269.589,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.878.589,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	112.787.381,33		
		11130000	47.565.333,12		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11120000	20.861.016,76		
		11130000	3.664.858,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.390.999,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	3.891.911,19		
		11130000	14.499.088,74		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.632.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	5.626.000,00		
		11130000	6.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 208.901.589,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do Município NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.756.831,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	300.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.159.154,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	2.009.154,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.297.677,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.297.677,23		

- conti nua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.751.392,20
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			9.741.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.910.392,20		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	6.831.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.508.223,45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.840.011,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.840.011,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.420.011,25		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	420.000,00		
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	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.850.011,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.464.396,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.288.687,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	60.340.745,02		
		12120000	50.000,00		
		12130000	846.326,38		
		12140000	21.748.761,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	3.516.814,49		
		12130000	6.216,87		
		12140000	1.779.823,13		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.175.708,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.178.341,00		
		12110000	52.582.498,83		
		12130000	1.275.349,62		
		12140000	22.213.708,10		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.766.138,65
4.4.00.00.00	Investimentos			11.766.138,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.336.678,65		
		12110000	160.000,00		
		12150000	6.269.460,00		

TOTAL DA DESPESA | 179.230.534,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.322.827,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.594.462,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.522.814,96		
		13110000	1.033.468,01		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.003.179,84		
		13110000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.728.364,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	13110000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.787.955,51		
		13110000	1.872.409,34		
		13120000	38.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.672.710,17
4.4.00.00.00	Investimentos			1.672.710,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	922.710,17		
		13110000	600.000,00		
		15100000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.995.537,83

Governo Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					35.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.104.380,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.377.380,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14100131	36.392.880,87		
		14300000	856.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14300000	128.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	727.000,00		
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	14300000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					38.124.380,87

Governo Municipal de Marabá

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19400000	405.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19400000	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					470.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				469.376.285,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			307.195.257,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.393.766,90		
		11110000	12.517.875,33		
		11120000	112.787.381,33		
		11130000	47.565.333,12		
		19400000	3.497.087,08		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	5.107.058,12		
		11110000	800.880,39		
		11120000	20.861.016,76		
		11130000	3.664.858,12		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.159.154,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	2.009.154,02		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.021.874,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	714.475,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	74.960.200,14		
		11110000	24.918.693,94		
		11120000	3.891.911,19		
		11130000	14.499.088,74		
		11200000	2.000.000,00		
		11250000	5.989.500,00		
		15100000	1.400.000,00		
		16200000	7.600.000,00		
		19400000	15.424.759,26		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.334.067,91		
		11110000	6.289.177,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.027.191,98
4.4.00.00.00	Investimentos			152.785.799,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	14.484.682,00		
		11110000	12.060.000,00		
		11120000	5.626.000,00		
		11130000	6.000,00		
		11200000	3.000.000,00		
		11250000	12.738.254,90		
		14300000	1.500.000,00		
		15100000	56.980.862,88		
		16200000	2.500.000,00		
		19200000	31.500.000,00		
		19400000	12.390.000,00		

- **continua** -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.241.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.410.392,20		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	6.831.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				93.019.259,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência	10010000	10.972.500,00	93.019.259,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14100131	82.046.759,98		

TOTAL DA DESPESA | 725.422.737,34

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.136.616,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.260.531,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.522.814,96		
		12110000	60.340.745,02		
		12120000	50.000,00		
		12130000	846.326,38		
		12140000	21.748.761,52		
		13110000	1.033.468,01		
		14100131	36.392.880,87		
		14300000	856.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.003.179,84		
		12110000	3.516.814,49		
		12130000	6.216,87		
		12140000	1.779.823,13		
		13110000	35.000,00		
		14300000	128.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.876.084,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.440.011,25		
		13110000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.386.296,51		
		12110000	52.582.498,83		
		12130000	1.275.349,62		
		12140000	22.213.708,10		
		13110000	1.872.409,34		
		13120000	38.000,00		
		14300000	727.000,00		
		19400000	405.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.568.848,82
4.4.00.00.00	Investimentos			13.568.848,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.304.388,82		
		12110000	160.000,00		
		12150000	6.269.460,00		
		13110000	600.000,00		
		14300000	20.000,00		
		15100000	150.000,00		
		19400000	65.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 238.705.464,86

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				694.512.901,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			443.455.788,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	108.916.581,86		
		11110000	12.517.875,33		
		11120000	112.787.381,33		
		11130000	47.565.333,12		
		12110000	60.340.745,02		
		12120000	50.000,00		
		12130000	846.326,38		
		12140000	21.748.761,52		
		13110000	1.033.468,01		
		14100131	36.392.880,87		
		14300000	856.300,00		
		19400000	3.497.087,08		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	6.110.237,96	
		11110000	800.880,39	
		11120000	20.861.016,76	
		11130000	3.664.858,12	
		12110000	3.516.814,49	
		12130000	6.216,87	
		12140000	1.779.823,13	
		13110000	35.000,00	
		14300000	128.200,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.159.154,02
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.150.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	2.009.154,02	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.897.959,16
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	2.154.487,00	
		13110000	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	81.346.496,65	
		11110000	24.918.693,94	
		11120000	3.891.911,19	
		11130000	14.499.088,74	
		11200000	2.000.000,00	
		11250000	5.989.500,00	
		12110000	52.582.498,83	
		12130000	1.275.349,62	
		12140000	22.213.708,10	
		13110000	1.872.409,34	
		13120000	38.000,00	
		14300000	727.000,00	
		15100000	1.400.000,00	
		16200000	7.600.000,00	
		19400000	15.829.759,26	

- continua -

- **continuação** -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.334.067,91		
		11110000	6.289.177,28		
		12110000	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.596.040,80
4.4.00.00.00	Investimentos			166.354.648,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.789.070,82		
		11110000	12.060.000,00		
		11120000	5.626.000,00		
		11130000	6.000,00		
		11200000	3.000.000,00		
		11250000	12.738.254,90		
		12110000	160.000,00		
		12150000	6.269.460,00		
		13110000	600.000,00		
		14300000	1.520.000,00		
		15100000	57.130.862,88		
		16200000	2.500.000,00		
		19200000	31.500.000,00		
		19400000	12.455.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.241.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.410.392,20		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	6.831.000,00		

- **continua** -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				93.019.259,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	10.972.500,00		
		14100131	82.046.759,98		

TOTAL DA DESPESA | 964.128.202,20

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031	Ação Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
04	Administração	2.400.000,00	34.944.966,01	37.344.966,01
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.654.971,65	1.654.971,65
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.556.971,65	1.556.971,65
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	2.300.000,00	23.400.990,21	25.700.990,21
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	23.360.990,21	24.860.990,21
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	800.000,00	0,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 124	Controle Interno	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 131	Comunicação Social	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	560.827,21	560.827,21
04 182	Defesa Civil	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Segurança Pública	541.000,00	22.674.946,51	23.215.946,51
06 122	Administração Geral	400.000,00	9.620.648,50	10.020.648,50
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.620.648,50	9.620.648,50
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	400.000,00	0,00	400.000,00
06 181	Policimento	100.000,00	7.312.831,01	7.412.831,01
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	800.000,00	800.000,00
06 181 0101	Marabá com Segurança	50.000,00	6.090.831,01	6.140.831,01
06 181 0126	Educação para o Trânsito	50.000,00	210.000,00	260.000,00
06 181 1115	Segurança para Marabá	0,00	212.000,00	212.000,00
06 244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
06 244 0102	Grupamento com Cães	10.000,00	0,00	10.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
06 542	Controle Ambiental	31.000,00	21.467,00	52.467,00
06 542 0104	Grupamento Ambiental	31.000,00	21.467,00	52.467,00
11	Trabalho	0,00	2.276.842,21	2.276.842,21
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

11 122	Adm i n i s t r a ç ã o G e r a l	0,00	1.656.389,03	1.656.389,03
11 122 0001	A p o i o A d m i n i s t r a t i v o	0,00	456.389,03	456.389,03
11 122 0054	T r a b a l h o E m p r e g o e R e n d a	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11 244	A s s i s t ê n c i a C o m u n i t á r i a	0,00	570.453,18	570.453,18
11 244 0001	A p o i o A d m i n i s t r a t i v o	0,00	570.453,18	570.453,18
12	E d u c a ç ã o	32.635.054,90	257.446.749,20	290.081.804,10
12 122	A d m i n i s t r a ç ã o G e r a l	0,00	30.439.626,94	30.439.626,94
12 122 0001	A p o i o A d m i n i s t r a t i v o	0,00	30.439.626,94	30.439.626,94
12 242	A s s i s t ê n c i a a o P o r t a d o r d e D e f i c i ê n c i a	0,00	15.000,00	15.000,00
12 242 0069	M e l h o r a r o e n s i n o d a E d u c a ç ã o d a s e s c o l a s u r b a n a s .	0,00	15.000,00	15.000,00
12 244	A s s i s t ê n c i a C o m u n i t á r i a	0,00	10.000,00	10.000,00
12 244 0034	C a p a c i t a ç ã o d e A g r i c u l t o r e s e F e i r a n t e s	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	A l i m e n t a ç ã o e N u t r i ç ã o	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 306 0065	I n f r a e s t r u t u r a e L o g i s t i c a d a R e d e M u n i c i p a l d e E n s i n o	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 361	E n s i n o F u n d a m e n t a l	17.351.800,00	184.126.234,77	201.478.034,77
12 361 0001	A p o i o A d m i n i s t r a t i v o	0,00	831.500,00	831.500,00
12 361 0007	P r o g r a m a s F N D E	0,00	66.287.350,98	66.287.350,98
12 361 0065	I n f r a e s t r u t u r a e L o g i s t i c a d a R e d e M u n i c i p a l d e E n s i n o	16.796.000,00	6.521.500,00	23.317.500,00
12 361 0067	F o r m a ç ã o C o n t i n u a d a p a r a o s P r o f i s s i o n a i s d a E d u c a ç ã o	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0068	M e l h o r a r o e n s i n o d a E d u c a ç ã o d o C a m p o .	160.400,00	0,00	160.400,00
12 361 0069	M e l h o r a r o e n s i n o d a E d u c a ç ã o d a s e s c o l a s u r b a n a s .	100.000,00	10.000,00	110.000,00
12 361 0087	G e s t ã o d a P o l i t i c a E d u c a c i o n a l	80.000,00	5.457.000,00	5.537.000,00
12 361 0106	V a l o r i z a ç ã o P r o f i s s i o n a l	0,00	104.683.883,79	104.683.883,79
12 361 0135	O b r a s d e I n f r a e s t r u t u r a (M a c r o s)	215.400,00	0,00	215.400,00
12 363	E n s i n o P r o f i s s i o n a l	50.000,00	5.000,00	55.000,00
12 363 0054	T r a b a l h o E m p r e g o e R e n d a	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0068	M e l h o r a r o e n s i n o d a E d u c a ç ã o d o C a m p o .	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	E d u c a ç ã o I n f a n t i l	15.233.254,90	27.819.042,94	43.052.297,84
12 365 0007	P r o g r a m a s F N D E	0,00	19.220.569,99	19.220.569,99
12 365 0065	I n f r a e s t r u t u r a e L o g i s t i c a d a R e d e M u n i c i p a l d e E n s i n o	15.233.254,90	3.626.533,00	18.859.787,90
12 365 0067	F o r m a ç ã o C o n t i n u a d a p a r a o s P r o f i s s i o n a i s d a E d u c a ç ã o	0,00	4.971.939,95	4.971.939,95
12 366	E d u c a ç ã o d e J o v e n s e A d u l t o s	0,00	9.058.844,55	9.058.844,55
12 366 0007	P r o g r a m a s F N D E	0,00	8.729.915,55	8.729.915,55
12 366 0067	F o r m a ç ã o C o n t i n u a d a p a r a o s P r o f i s s i o n a i s d a E d u c a ç ã o	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0069	M e l h o r a r o e n s i n o d a E d u c a ç ã o d a s e s c o l a s u r b a n a s .	0,00	322.929,00	322.929,00
12 367	E d u c a ç ã o E s p e c i a l	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007	P r o g r a m a s F N D E	0,00	3.000,00	3.000,00
12 846	O u t r o s E n c a r g o s E s p e c i a i s	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	A p o i o A d m i n i s t r a t i v o	0,00	100.000,00	100.000,00
13	C u l t u r a	4.100.000,00	21.912.068,04	26.012.068,04
13 122	A d m i n i s t r a ç ã o G e r a l	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001	A p o i o A d m i n i s t r a t i v o	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 244	A s s i s t ê n c i a C o m u n i t á r i a	0,00	125.033,00	125.033,00
13 244 0008	A p o i o a E n t i d a d e s .	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0033	R e a l i z a ç ã o d e E v e n t o s	0,00	15.000,00	15.000,00
13 244 0121	E v e n t o s d o C a l e n d a r i o C u l t u r a l d e M a r a b á	0,00	70.000,00	70.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	4.131.000,00	4.131.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	2.054.000,00	2.054.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.100.000,00	15.521.289,76	19.621.289,76
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.552.440,35	7.552.440,35
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim. histór.	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	82.409,75	82.409,75
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	240.000,00	240.000,00
13 392 0033	Realização de Eventos	0,00	55.033,00	55.033,00
13 392 0121	Eventos do Calendário Cultural de Marabá	0,00	3.845.033,00	3.845.033,00
13 392 0122	Planejamento Estratégico Cultural	0,00	688.873,66	688.873,66
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	97.500,00	97.500,00
13 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico.	0,00	545.000,00	545.000,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	130.033,00	130.033,00
13 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.033,00	100.033,00
13 812 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	30.000,00	30.000,00
13 813	Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
13 813 0121	Eventos do Calendário Cultural de Marabá	0,00	15.000,00	15.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	125.000,00	125.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	75.000,00	75.000,00
14 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	55.000,00	55.000,00
14 244 0033	Realização de Eventos	0,00	20.000,00	20.000,00
14 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
14 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
14 845	Outras Transferências	0,00	40.000,00	40.000,00
14 845 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.000,00	40.000,00
15	Urbanismo	31.652.149,23	79.554.314,07	111.206.463,30
15 122	Administração Geral	0,00	30.215.464,07	30.215.464,07
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.215.464,07	30.215.464,07
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiária	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	30.231.083,39	35.320.305,69	65.551.389,08
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	130.033,00	0,00	130.033,00
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	30.101.050,39	0,00	30.101.050,39
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	35.320.305,69	35.320.305,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	13.973.544,31	13.973.544,31
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.823.544,31	3.823.544,31
15 452 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00
15 606	Extensão Rural	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132	Terraplenagem	641.065,84	0,00	641.065,84
15 813	Lazer	780.000,00	0,00	780.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	700.000,00	0,00	700.000,00
15 813 0136	Patrimônio Público	80.000,00	0,00	80.000,00
16	Habituação	57.000,00	5.000,00	62.000,00
16 244	Assistência Comunitária	57.000,00	0,00	57.000,00
16 244 0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	57.000,00	0,00	57.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	15.517.025,24	1.010.000,00	16.527.025,24
17 451	Infra Estrutura Urbana	40.033,00	0,00	40.033,00
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	40.033,00	0,00	40.033,00
17 511	Saneamento Básico Rural	225.000,00	0,00	225.000,00
17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	225.000,00	0,00	225.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.006.592,24	1.010.000,00	16.016.592,24
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	15.006.592,24	0,00	15.006.592,24
17 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
17 605 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
17 606	Extensão Rural	195.400,00	0,00	195.400,00
17 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	195.400,00	0,00	195.400,00
18	Gestão Ambiental	270.000,00	6.146.000,93	6.416.000,93
18 122	Administração Geral	250.000,00	3.240.724,20	3.490.724,20
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	250.000,00	0,00	250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	2.879.276,73	2.899.276,73
18 541 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 541 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.000,00	26.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.000,00	100.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Pública da Prefeitura de Marabá.	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	370.000,00	12.074.920,62	12.444.920,62
20 122	Administração Geral	370.000,00	3.597.620,62	3.967.620,62
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.597.620,62	3.597.620,62
20 122 0044	Implantação do Núcleo de Transferência de Tecnologias	370.000,00	0,00	370.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.159.300,00	5.159.300,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	2.028.500,00	2.028.500,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
20 606 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	100.800,00	100.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00
20 608 0019	Mutuação do Serviço de Agroindústria no Município	0,00	400.000,00	400.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	741.000,00	741.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

20 608 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 632	Colonização	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	71.000,00	71.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	370.000,00	370.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	370.000,00	370.000,00
22	Indústria	0,00	770.875,60	770.875,60
22 122	Administração Geral	0,00	670.875,60	670.875,60
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	670.875,60	670.875,60
22 663	Minação	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Minação do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	212.330,09	212.330,09
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	167.330,09	167.330,09
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
26	Transporte	32.220.400,00	12.409.642,56	44.630.042,56
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.409.642,56	12.409.642,56
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	12.374.642,56	12.374.642,56
26 125 0124	Operação no Transito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
26 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	20.000,00	0,00	20.000,00
26 606	Extensão Rural	60.400,00	0,00	60.400,00
26 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	60.400,00	0,00	60.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	440.000,00	0,00	440.000,00
26 782 0132	Terraplenagem	440.000,00	0,00	440.000,00
27	Desporto e Lazer	11.640.570,02	2.568.948,68	14.209.518,70
27 122	Administração Geral	0,00	1.578.411,68	1.578.411,68
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.578.411,68	1.578.411,68
27 244	Assistência Comunitária	0,00	328.405,00	328.405,00
27 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	50.000,00	50.000,00
27 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	90.000,00	90.000,00
27 244 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	178.405,00	178.405,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	2.859.876,81	0,00	2.859.876,81
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	150.033,00	0,00	150.033,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.709.843,81	0,00	2.709.843,81
27 812	Desporto Comunitário	7.170.693,21	412.132,00	7.582.825,21
27 812 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0011	reserva de contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00

- cont inua -

- continuação -

27 812 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	60.000,00	242.066,00	302.066,00
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	120.066,00	120.066,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	7.080.693,21	0,00	7.080.693,21
27 813	Lazer	1.610.000,00	250.000,00	1.860.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	20.508.223,45	20.508.223,45
28 122	Administração Geral	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	93.019.259,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	93.019.259,98
99 999 0011	reserva de contingencia	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.972.500,00

TOTAL

131.903.199,39

500.500.277,97

725.422.737,34

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	755.466,00	20.014.728,08	20.770.194,08
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	470.000,00	470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	720.466,00	19.524.728,08	20.245.194,08
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	155.000,00	155.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	819.656,25	819.656,25
08 244 0047	Proteção Social Básica	630.466,00	14.851.517,13	15.481.983,13
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	1.610.554,70	1.610.554,70
08 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	8.000,00	40.000,00	48.000,00
08 244 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	82.000,00	0,00	82.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	430.000,00	430.000,00
08 451	Infra Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
08 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	35.000,00	0,00	35.000,00
09	Previdência Social	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
10	Saúde	9.486.138,65	170.324.751,26	179.810.889,91
10 122	Administração Geral	0,00	29.412.271,62	29.412.271,62
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.862.271,62	28.862.271,62
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00
10 244	Assistência Comunitária	230.000,00	481.333,00	711.333,00
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	401.289,00	401.289,00
10 244 0082	Atenção Básica	180.000,00	0,00	180.000,00
10 244 0085	Vigilância em Saúde	0,00	80.044,00	80.044,00
10 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	7.578.507,65	39.367.848,59	46.946.356,24
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	1.576.174,23	563.198,00	2.139.372,23
10 301 0047	Proteção Social Básica	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0082	Atenção Básica	5.916.933,42	38.794.650,59	44.711.584,01
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	15.400,00	0,00	15.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.044.231,00	92.050.729,06	93.094.960,06
10 302 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	1.044.231,00	674.165,00	1.718.396,00
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	91.376.564,06	91.376.564,06
10 304	Vigilância Sanitária	483.000,00	2.606.186,32	3.089.186,32
10 304 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	483.000,00	0,00	483.000,00

- continua -

- cont inuação -

10 304 0085	Vigilância em Saúde	0,00	2.606.186,32	2.606.186,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 305 0085	Vigilância em Saúde	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	913.285,57	913.285,57
10 331 0082	Atenção Básica	0,00	913.285,57	913.285,57
10 451	Infra Estrutura Urbana	150.400,00	0,00	150.400,00
10 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	150.400,00	0,00	150.400,00

TOTAL

10.241.604,65

228.463.860,21

238.705.464,86

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	23.639.450,00	23.639.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	23.639.450,00	23.639.450,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	23.639.450,00	23.639.450,00
04	Administração	1.500.000,00	35.844.966,01	37.344.966,01
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.654.971,65	1.654.971,65
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.556.971,65	1.556.971,65
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	1.500.000,00	24.200.990,21	25.700.990,21
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	23.360.990,21	24.860.990,21
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	800.000,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 124	Controle Interno	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 131	Comunicação Social	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	560.827,21	560.827,21
04 182	Defesa Civil	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	23.215.946,51	23.215.946,51
06 122	Administração Geral	0,00	10.020.648,50	10.020.648,50
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.620.648,50	9.620.648,50
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	400.000,00	400.000,00
06 181	Policimento	0,00	7.412.831,01	7.412.831,01
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	800.000,00	800.000,00
06 181 0101	Marabá com Segurança	0,00	6.140.831,01	6.140.831,01
06 181 0126	Educação para o Trânsito	0,00	260.000,00	260.000,00
06 181 1115	Segurança para Marabá	0,00	212.000,00	212.000,00
06 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
06 244 0102	Grupamento com Cães	0,00	10.000,00	10.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
06 542	Controle Ambiental	0,00	52.467,00	52.467,00
06 542 0104	Grupamento Ambiental	0,00	52.467,00	52.467,00
11	Trabalho	1.200.000,00	1.076.842,21	2.276.842,21
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- cont inuação -

11 122	Administração Geral	1.200.000,00	456.389,03	1.656.389,03
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	456.389,03	456.389,03
11 122 0054	Trabalho Emprego e Renda	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	570.453,18	570.453,18
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	570.453,18	570.453,18
12	Educação	289.215.971,10	865.833,00	290.081.804,10
12 122	Administração Geral	30.439.626,94	0,00	30.439.626,94
12 122 0001	Apoio Administrativo	30.439.626,94	0,00	30.439.626,94
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
12 242 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	15.000,00	15.000,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
12 244 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.752.234,77	725.800,00	201.478.034,77
12 361 0001	Apoio Administrativo	831.500,00	0,00	831.500,00
12 361 0007	Programas FNDE	66.287.350,98	0,00	66.287.350,98
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	23.157.500,00	160.000,00	23.317.500,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	160.400,00	160.400,00
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	110.000,00	110.000,00
12 361 0087	Gestão da Política Educacional	5.457.000,00	80.000,00	5.537.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	104.683.883,79	0,00	104.683.883,79
12 361 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	215.400,00	215.400,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	55.000,00	55.000,00
12 363 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	42.992.264,84	60.033,00	43.052.297,84
12 365 0007	Programas FNDE	19.220.569,99	0,00	19.220.569,99
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	18.799.754,90	60.033,00	18.859.787,90
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	4.971.939,95	0,00	4.971.939,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	9.058.844,55	0,00	9.058.844,55
12 366 0007	Programas FNDE	8.729.915,55	0,00	8.729.915,55
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	6.000,00	0,00	6.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	322.929,00	0,00	322.929,00
12 367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	100.000,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	15.998.960,74	10.013.107,30	26.012.068,04
13 122	Administração Geral	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 244	Assistência Comunitária	0,00	125.033,00	125.033,00
13 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0033	Realização de Eventos	0,00	15.000,00	15.000,00
13 244 0121	Eventos do Calendário Cultural de Marabá	0,00	70.000,00	70.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	4.018.000,00	113.000,00	4.131.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	1.964.000,00	113.000,00	2.077.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00
13 392	Difusão Cultural	11.980.960,74	7.640.329,02	19.621.289,76
13 392 0001	Apoio Administrativo	4.752.087,08	2.800.353,27	7.552.440,35
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim. histór.	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	2.690.000,00	270.000,00	2.960.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	82.409,75	82.409,75
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	130.000,00	110.000,00	240.000,00
13 392 0033	Realização de Eventos	0,00	55.033,00	55.033,00
13 392 0121	Eventos do Calendário Cultural de Marabá	0,00	3.845.033,00	3.845.033,00
13 392 0122	Planejamento Estratégico Cultural	308.873,66	380.000,00	688.873,66
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	97.500,00	97.500,00
13 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico.	0,00	545.000,00	545.000,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	130.033,00	130.033,00
13 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.033,00	100.033,00
13 812 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	30.000,00	30.000,00
13 813	Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
13 813 0121	Eventos do Calendário Cultural de Marabá	0,00	15.000,00	15.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	125.000,00	125.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	75.000,00	75.000,00
14 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	55.000,00	55.000,00
14 244 0033	Realização de Eventos	0,00	20.000,00	20.000,00
14 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
14 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
14 845	Outras Transferências	0,00	40.000,00	40.000,00
14 845 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.000,00	40.000,00
15	Urbanismo	53.063.875,49	58.142.587,81	111.206.463,30
15 122	Administração Geral	0,00	30.215.464,07	30.215.464,07
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.215.464,07	30.215.464,07
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiária	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	41.692.809,65	23.858.579,43	65.551.389,08
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	0,00	130.033,00	130.033,00
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	29.851.050,39	250.000,00	30.101.050,39
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	11.841.759,26	23.478.546,43	35.320.305,69
15 452	Serviços Urbanos	10.530.000,00	3.443.544,31	13.973.544,31
15 452 0001	Apoio Administrativo	430.000,00	3.393.544,31	3.823.544,31
15 452 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
15 606	Extensão Rural	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132	Terraplenagem	641.065,84	0,00	641.065,84
15 813	Lazer	200.000,00	580.000,00	780.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.000,00	500.000,00	700.000,00
15 813 0136	Patrimônio Público	0,00	80.000,00	80.000,00
16	Habituação	0,00	62.000,00	62.000,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	57.000,00	57.000,00
16 244 0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	0,00	57.000,00	57.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	15.953.559,24	573.466,00	16.527.025,24
17 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	40.033,00	40.033,00
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	40.033,00	40.033,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	225.000,00	225.000,00
17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	225.000,00	225.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.953.559,24	63.033,00	16.016.592,24
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	14.943.559,24	63.033,00	15.006.592,24
17 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
17 605 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	50.000,00	50.000,00
17 606	Extensão Rural	0,00	195.400,00	195.400,00
17 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	195.400,00	195.400,00
18	Gestão Ambiental	888.276,73	5.527.724,20	6.416.000,93
18 122	Administração Geral	0,00	3.490.724,20	3.490.724,20
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	888.276,73	2.011.000,00	2.899.276,73
18 541 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	888.276,73	0,00	888.276,73
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 541 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.000,00	26.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.000,00	100.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Pública da Prefeitura de Marabá.	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	2.177.500,00	10.267.420,62	12.444.920,62
20 122	Administração Geral	300.000,00	3.667.620,62	3.967.620,62
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.597.620,62	3.597.620,62
20 122 0044	Implantação do Núcleo de Transferência de Tecnologias	300.000,00	70.000,00	370.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	1.877.500,00	3.281.800,00	5.159.300,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Aquicultura	857.500,00	1.171.000,00	2.028.500,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	1.020.000,00	30.000,00	1.050.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
20 606 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	100.800,00	100.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00
20 608 0019	Mutuação do Serviço de Agroindústria no Município	0,00	400.000,00	400.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	741.000,00	741.000,00

- cont inua -

- continuação -

20 608 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 632	Coloniização	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	71.000,00	71.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	370.000,00	370.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	370.000,00	370.000,00
22	Indústria	0,00	770.875,60	770.875,60
22 122	Administração Geral	0,00	670.875,60	670.875,60
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	670.875,60	670.875,60
22 663	Minação	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Minação do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	212.330,09	212.330,09
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	167.330,09	167.330,09
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
26	Transporte	31.840.000,00	12.790.042,56	44.630.042,56
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.409.642,56	12.409.642,56
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	12.374.642,56	12.374.642,56
26 125 0124	Operação no Transito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	31.500.000,00	220.000,00	31.720.000,00
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	31.500.000,00	200.000,00	31.700.000,00
26 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	20.000,00	20.000,00
26 606	Extensão Rural	0,00	60.400,00	60.400,00
26 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	60.400,00	60.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	340.000,00	100.000,00	440.000,00
26 782 0132	Terraplenagem	340.000,00	100.000,00	440.000,00
27	Desporto e Lazer	10.170.537,02	4.038.981,68	14.209.518,70
27 122	Administração Geral	0,00	1.578.411,68	1.578.411,68
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.578.411,68	1.578.411,68
27 244	Assistência Comunitária	0,00	328.405,00	328.405,00
27 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	50.000,00	50.000,00
27 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	90.000,00	90.000,00
27 244 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	178.405,00	178.405,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	2.599.843,81	260.033,00	2.859.876,81
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	150.033,00	150.033,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.599.843,81	110.000,00	2.709.843,81
27 812	Desporto Comunitário	7.070.693,21	512.132,00	7.582.825,21
27 812 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0011	reserva de contingencia	0,00	20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	302.066,00	302.066,00
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	120.066,00	120.066,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	7.070.693,21	10.000,00	7.080.693,21
27 813	Lazer	500.000,00	1.360.000,00	1.860.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	500.000,00	1.110.000,00	1.610.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	20.508.223,45	20.508.223,45
28 122	Administração Geral	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
99	Reserva de Contingência	82.046.759,98	10.972.500,00	93.019.259,98
99 999	Reserva de Contingência	82.046.759,98	10.972.500,00	93.019.259,98
99 999 0011	reserva de contingencia	82.046.759,98	0,00	82.046.759,98
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	10.972.500,00	10.972.500,00

TOTAL

504.055.440,30

221.367.297,04

725.422.737,34

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.228.877,35	16.541.316,73	20.770.194,08
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	470.000,00	0,00	470.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	470.000,00	0,00	470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.758.877,35	16.486.316,73	20.245.194,08
08 244 0001	Apoio Administrativo	80.000,00	75.000,00	155.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	819.656,25	819.656,25
08 244 0047	Proteção Social Básica	2.077.322,65	13.404.660,48	15.481.983,13
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	678.000,00	935.000,00	1.613.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	923.554,70	687.000,00	1.610.554,70
08 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	0,00	48.000,00	48.000,00
08 244 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	82.000,00	82.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	430.000,00	430.000,00
08 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	35.000,00	35.000,00
08 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	35.000,00	35.000,00
09	Previdência Social	38.124.380,87	0,00	38.124.380,87
09 272	Previdência do Regime Estatutário	38.124.380,87	0,00	38.124.380,87
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	38.124.380,87	0,00	38.124.380,87
10	Saúde	172.695.515,26	7.115.374,65	179.810.889,91
10 122	Administração Geral	29.412.271,62	0,00	29.412.271,62
10 122 0001	Apoio Administrativo	28.862.271,62	0,00	28.862.271,62
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	550.000,00	0,00	550.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	711.333,00	711.333,00
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	401.289,00	401.289,00
10 244 0082	Atenção Básica	0,00	180.000,00	180.000,00
10 244 0085	Vigilância em Saúde	0,00	80.044,00	80.044,00
10 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	42.894.110,59	4.052.245,65	46.946.356,24
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	0,00	2.139.372,23	2.139.372,23
10 301 0047	Proteção Social Básica	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0082	Atenção Básica	42.894.110,59	1.817.473,42	44.711.584,01
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	15.400,00	15.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.376.564,06	1.718.396,00	93.094.960,06
10 302 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	0,00	1.718.396,00	1.718.396,00
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	91.376.564,06	0,00	91.376.564,06
10 304	Vigilância Sanitária	2.606.186,32	483.000,00	3.089.186,32
10 304 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	0,00	483.000,00	483.000,00

- continua -

- cont inuação -

10 304 0085	Vigilância em Saúde	2.606.186,32	0,00	2.606.186,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.493.097,10	0,00	5.493.097,10
10 305 0085	Vigilância em Saúde	5.493.097,10	0,00	5.493.097,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	913.285,57	0,00	913.285,57
10 331 0082	Atenção Básica	913.285,57	0,00	913.285,57
10 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	150.400,00	150.400,00
10 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	150.400,00	150.400,00

TOTAL

215.048.773,48

23.656.691,38

238.705.464,86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	23.639.450,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundebr	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.639.450,00	0,00	0,00

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	3.764.976,78	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	560.827,21	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	4.676.971,84	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	1.564.971,65	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	14.509.173,63	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	1.916.649,90	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	6.225.847,27	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	900.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	95.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	23.215.946,51
23	Controladoria Geral Municipal	1.630.547,73	0,00	0,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	1.500.000,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeab	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.344.966,01	0,00	23.215.946,51

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	1.269.656,25	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	18.995.537,83	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	35.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	38.124.380,87
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	FundeB	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	470.000,00	0,00
TOTAL		0,00	20.770.194,08	38.124.380,87

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	580.355,00	2.226.842,21	45.000,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	81.135.214,84
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	179.230.534,91	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	50.000,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Muni cipi o	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	208.901.589,26
29	Encargos Gerais do Muni cipi o	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		179.810.889,91	2.276.842,21	290.081.804,10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reito da Ci dadani a	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	222.475,75	125.000,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	6.208.618,94	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	58.732.958,95
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	50.000,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	545.000,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Muni cipi o	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	3.179.654,35
25	Fundação Casa Cultura Marabá	19.035.973,35	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	49.243.850,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Muni cipi o	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.012.068,04	125.000,00	111.206.463,30

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 de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	15.517.025,24	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	888.276,73
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.507.724,20
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	62.000,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	1.010.000,00	20.000,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		62.000,00	16.527.025,24	6.416.000,93

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	120.000,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	50.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	12.324.920,62	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	50.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	12.444.920,62	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 de Comunicação	0,00	0,00	2.620.000,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	20.000,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	750.875,60	45.000,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	167.330,09	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		770.875,60	212.330,09	2.620.000,00

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	50.000,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.178.948,68
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	10.000,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	32.220.400,00	9.970.570,02
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	12.409.642,56	0,00
23	Controladoria Geral Muni cipi o	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	FundeB	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Muni cipi o	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	44.630.042,56	14.209.518,70

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	23.639.450,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	8.404.305,99
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	3.180.827,21
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	4.676.971,84
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	1.614.971,65
06	Secretaria de Administração	0,00	10.972.500,00	25.481.673,63
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.916.649,90
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	6.225.847,27
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	81.135.214,84
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	6.228.618,94
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.178.948,68
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	179.230.534,91
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	19.005.537,83
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	117.375.954,21
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	13.263.197,35
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.507.724,20
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	990.875,60
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	712.330,09
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	35.625.589,07
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	1.630.547,73
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	3.241.654,35
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	19.035.973,35
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	82.046.759,98	121.671.140,85
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	50.273.850,00
28	Fundebr	0,00	0,00	208.901.589,26
29	Encargos Gerais do Município	20.508.223,45	0,00	20.508.223,45
31	Fmdca	0,00	0,00	470.000,00
TOTAL		20.508.223,45	93.019.259,98	964.128.202,20

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.426.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.106.000,00		
		Fonte 10010000	12.106.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.310.000,00		
		Fonte 10010000	2.310.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.329.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.329.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.050.000,00		
		Fonte 10010000	1.050.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.386.000,00		
		Fonte 10010000	1.386.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		315.000,00		
		Fonte 10010000	315.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		840.000,00		
		Fonte 10010000	840.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150.000,00		
		Fonte 10010000	3.150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		525.000,00		
		Fonte 10010000	525.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				834.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			334.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		334.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		334.950,00		
		Fonte 10010000	334.950,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.889.950,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.250,00		
		Fonte 10010000	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		168.000,00		
		Fonte 10010000	168.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 23.639.450,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
		Fonte 14300000	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.711.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		984.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	856.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	760.300,00		
		Fonte 14300000	760.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.000,00		
		Fonte 14300000	95.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	128.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	128.200,00		
		Fonte 14300000	128.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	727.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.000,00		
		Fonte 14300000	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.800,00		
		Fonte 14300000	65.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 14300000	400.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		16.000,00		
		Fonte 14300000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.200,00		
		Fonte 14300000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 14300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.731.500,00
09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA				
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.930.380,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.930.380,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.930.380,87		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		27.078.932,36		
		Fonte 14100131	27.078.932,36		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		3.851.448,51		
		Fonte 14100131	3.851.448,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.930.380,87
09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do				
	Ipasemar - Licença Saúde				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LICENÇA SAÚDE				
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		4.500.000,00		
		Fonte 14100131	4.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do				
	Ipasemar - Sal Maternidade				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS				
	MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		950.000,00		
		Fonte 14100131	950.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciários a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00			
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	12.500,00			
	Fonte 14100131	12.500,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
99 999 0011 9.002	reserva de contingencia - IPASEMAR				
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.046.759,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			82.046.759,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	82.046.759,98			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	82.046.759,98			
	Fonte 14100131	82.046.759,98			
		TOTAL DE RESERVA	-	-	82.046.759,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					121.671.140,85

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.131.654,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.185.654,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.122.033,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.868.837,83		
	Fonte 10010000	1.868.837,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	247.195,68		
	Fonte 10010000	247.195,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	63.620,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	63.620,84		
	Fonte 10010000	63.620,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		946.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	946.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	675.000,00		
	Fonte 10010000	675.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	57.000,00		
	Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	32.000,00		
	Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.134.654,35
15 125 0015 2.111	Regularização Fundiária ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A REGULARIIZAÇÃO FUNDIÁRIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Política Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.241.654,35

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0004 2.113	Manutenção de Museus Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			277.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	277.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 19400000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 19400000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 19400000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 19400000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.800.000,00		
		Fonte 19400000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.077.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.954.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.954.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.954.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	144.000,00		
		Fonte 19400000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 19400000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
		Fonte 19400000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 19400000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 19400000		

- 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 19400000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.054.000,00
13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.457.440,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.845.440,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.770.825,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.061.979,78		
		Fonte 10010000	817.737,49	
		Fonte 19400000	1.244.242,29	
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.188.026,98		
		Fonte 10010000	1.188.026,98	
		Fonte 19400000	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	513.818,76		
		Fonte 10010000	260.973,97	
		Fonte 19400000	252.844,79	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	74.614,83		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	74.614,83		
		Fonte 10010000	74.614,83	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.612.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.610.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
		Fonte 19400000	60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 19400000	400.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
		Fonte 19400000	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 19400000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.000,00		
		Fonte 19400000	480.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	160.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 19400000	60.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.522.440,35
13 392 0001 2.345	Apoio a Ativ. da Fund Casa da Cultura Emenda Impostiva Ver Pedro Correa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.100.000,00		
		Fonte 19400000	4.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.100.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

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 19400000	2.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.960.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 19400000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 19400000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 19400000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 19400000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
13 392 0121 2.350	Ações Culturais Implementadas SECULT Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.033,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.033,00		
		Fonte 10010000	5.033,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.033,00
13 392 0123 2.343	Acoes de Cultura na Periferia Z Urbana Emenda Impostiva Ver Pedro Correa			
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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.035.973,35

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.562.271,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.105.881,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.552.254,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
	Fonte 12110000	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.120.419,45		
	Fonte 12110000	11.120.419,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	411.835,27		
	Fonte 12110000	411.835,27		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	553.627,21		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	553.627,21		
	Fonte 12110000	553.627,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.456.389,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.550.578,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300.000,00		
	Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.406.682,58		
	Fonte 12110000	5.406.682,58		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600.000,00		
	Fonte 12110000	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 12110000	2.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.513.566,46		
	Fonte 12110000	1.513.566,46		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500.000,00		
	Fonte 12110000	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	400.000,00		
	Fonte 12110000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		290.329,35		
		Fonte 12110000	290.329,35		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.905.811,30		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.905.811,30		
		Fonte 12110000	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300.000,00		
		Fonte 12150000	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.862.271,62
10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
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 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 244 0082 1.212	Equipamento para o PS Carlos Barretos Emenda I Ver Nonato-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 244 0082 1.213	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emenda I Ver Nonato-§5º Art.147A LOA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.214	equipamento para o PS Espirito Santo Emenda I Ver Nonato-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.233	Implant Cons Odontologico V.Itainopolis Emen I Ver Pedro Correa-§5ºArt.147a LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 244 0082 1.234	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis Emen I Ver Pedro Correa-§5ºArt.147a LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 244 0082 1.240	Construção do PS da Vila Cupu Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 244 0085 2.422	Castração de Animais/Centro de Zoonozes Emenda I Ver Irismar-§5º Art. 147A LOA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.044,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.044,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.044,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.044,00		
		Fonte 10010000	40.044,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.044,00
10 244 0135 1.226	Construção PS Vila Cupu Emenda Imp. Ver Priscila-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0010 1.068	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Miguelito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 0010 1.071	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Mariozam				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0010 1.072	Equip. P/ Posto de Saúde Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver. Mariozam				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 0010 1.083	Aquis Equip. dest ao Posto saude Vila Uniao Emenda Impositiva Ver Thiago koch				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.042,23
4.4.00.00.00	Investimentos			25.042,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.042,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.042,23		
		Fonte 10010000	25.042,23		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.042,23
10 301 0010 1.084	Aquis. de Odonto Moveel - Zona Rural Emenda Impositiva Thiago Koch				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.097	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD Emenda Imp Ver. Marcio do São Felix				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
		Fonte 10010000	65.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 301 0010 1.108	Aquis. de Odonto Moveel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.111	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz Emenda Impos Ver Marcelo do PT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.112	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Emenda Imp Ver Marcelo do PT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
		Fonte 10010000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0010 1.113	Aquis de Equip de Infor PS Liberdade Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.033,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.033,00		
		Fonte 10010000	55.033,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.033,00
10 301 0010 1.115	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.116	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.117	Calçamento do Patio da USF João Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.118	Aquis de Otoscopios e Detectores fetais USF Joao Bezerra Emenda Imp Ver Badeco			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
10 301 0010 1.119	Aquis Equip Fisoterapeuticos P/ USF Joao Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.120	Aquis de Carro de Emerg e desfibrilador Joao Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ge				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.121	Aquisi de Equip de Infor P/ USF Joao Bat Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
		Fonte 10010000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.125	Aquis. de Odonto Moveel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00			
		Fonte 10010000	12.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
10 301 0010 1.126	Aquis de Bombas de Infusão para o HMI Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0010 1.128	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
		Fonte 10010000	4.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
10 301 0010 1.131	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.033,00		
		Fonte 10010000	15.033,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.033,00
10 301 0010 1.132	Aquis de Veiculo P/ Ações Extra Muro Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 301 0010 1.135	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Aparecida Emenda Imp Ver Edinaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.140	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0010 1.142	Aquis de Equip Unidade de Saude B da Paz Emenda Impositiva Ver Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0010 1.145	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha Emenda Impositiva Ver Gilson Dias equip de informatica para implantação do Prontuario Eletronico do Cidadão.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.146	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Gilson Dias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.151	Aquis de Veiculo Utilitario Leve P/ SMS Emenda Imp Ver. Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 301 0010 1.154	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Ilker Moraes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.033,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.033,00		
		Fonte 10010000	33.033,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.033,00
10 301 0010 1.156	Aquis de Equip de Infor P/ Demosthenes Azevedo - Vet Emenda Impos Ver Ilker Implantação do Protuario Eletronico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 301 0010 1.157	Aquis de Equip de Infor P/ PS Joao Batis ta Bezerra- Vet Emenda Impos Ver Ilker Implantação do prontuario eletronico.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 301 0010 1.162	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.163	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0010 1.166	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
10 301 0010 1.167	Implantação de Unidade Basica de Saúde Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.168	Aquis de Veiculo P/ Ações Extra Muro Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 301 0010 1.170	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats Emenda Impositiva Ver Ray Athye Implantação do Prontuario Eletronico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.033,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.033,00			
	Fonte 10010000	43.033,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	43.033,00
10 301 0010 1.177	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.178	Aquis de Equip. de Rai o X P/ o HMM portatil Emenda Imp Ver Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.180	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz portatil Emenda Imp Ver Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 2.339	Aquis de Cadeira de Rodas P/ Adultos Emenda Impostiva Ver Pedro Correa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0010 2.340	Acoes Extra-Muro da SMS Emenda Impostiva Ver Pedro Correa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.533,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.533,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.533,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
			Fonte 10010000	
		46.533,00		
		46.533,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.533,00
10 301 0010 2.349	Aquisição de Cadeira de Rodas P/ Adultos Emenda Impositva Ver 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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	75.000,00		
			Fonte 10010000	
		75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0010 2.355	Aquis de Oculos de Grau P/ Distribuição SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.033,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.033,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.033,00		
			Fonte 10010000	
		35.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.033,00
10 301 0010 2.365	Cadeira de Rodas Simples Distribuição Emenda Impositiva Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.033,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.033,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.033,00		
			Fonte 10010000	
		20.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.033,00
10 301 0010 2.392	Serviço de Saúde Ofertado a População Emenda Imp Ver Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
			Fonte 10010000	
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0010 2.393	Serviços de saúde Ofertados a População Emenda Imp Ver Priscila Veloso			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.533,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.533,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.533,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	77.533,00		
		Fonte 10010000	77.533,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.533,00
10 301 0010 2.410	Aquisição de Muletas e Ap de Aspiração portatil Emenda Imp Ver Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0047 1.176	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Liberdade Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.199.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.199.460,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.199.460,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.069.730,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12150000	2.019.730,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.129.730,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12150000	2.029.730,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.199.460,00
10 301 0082 1.183	Aquis de Equip PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0082 1.184	Aquis de equip PS Maria Bico doce Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.185	aquis de equip PS Espirito Santo Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.186	aquis de equip PS Carlos Barreto Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0082 1.187	aquis de equip PS Muru-murua Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.188	aquis de equip PS Vila Itainopolis Emend I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.191	Aquisição de ambulancia PS Vila Santa Fé Emenda I Ver Mariozam - §5º Art. 147A LOA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 301 0082 1.192	Aquisição Equip. PS Enfermeira Zezinha Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.193	Aquisição de Ambulância-Vila Itaipopolis Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0082 1.194	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.195	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.196	Aquisição de Equip PS Amadeo Vi vaquarS Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0082 1.197	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Emenda I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.400,00			
	Fonte 10010000	20.400,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.400,00
10 301 0082 1.208	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Emenda I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.073,42
4.4.00.00.00	Investimentos			45.073,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.073,42			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.073,42			
	Fonte 10010000	45.073,42			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.073,42
10 301 0082 1.210	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.211	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.215	aquisição de veiculo PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.700,00			
	Fonte 10010000	47.700,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.700,00
10 301 0082 1.216	aquisição veiculo PS Demostenes Azevedo Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LOA				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.700,00		
		Fonte 10010000	47.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.700,00
10 301 0082 1.217	aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emenda I Ver Miguelito-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0082 1.219	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0082 1.221	Aquisição de Ambulancia-vila itailopolis Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.400,00		
		Fonte 10010000	45.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.400,00
10 301 0082 1.225	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio Emen Imp. Ver Morivaldo-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
10 301 0082 1.227	Aquisição de Ambulancia para o HMI Emen Imp. Ver Ronisteu-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
10 301 0082 1.228	Aquisição Ambulância Vila Três Poderesq E Imp Ver Beto Miranda-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	195.400,00			
	Fonte 10010000	195.400,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	195.400,00
10 301 0082 1.229	aquisição de equip para o banco de leite Emenda Imp Ver Cristina-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	195.400,00			
	Fonte 10010000	195.400,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	195.400,00
10 301 0082 1.236	Reforma PS Cristalândia II Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.400,00			
	Fonte 10010000	35.400,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.400,00
10 301 0082 1.237	Aquisição Ambulância PS Cristalândia II Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00			
	Fonte 10010000	160.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DA ASSISTENCIA NA ATENÇÃO BASICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.369.447,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.508.928,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.884.791,94			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00			
	Fonte 12110000	200.000,00			
	Fonte 12140000	100.000,00			
3.1.90.05.00	Outros benefic. previ.d.servidor ou milita	25.000,00			
	Fonte 12110000	25.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.444.801,93		
		Fonte 12110000	12.216.693,93		
		Fonte 12140000	2.228.108,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.990,01		
		Fonte 12110000	76.373,31		
		Fonte 12140000	37.616,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.624.136,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.624.136,06		
		Fonte 12110000	857.171,16		
		Fonte 12140000	766.964,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.860.519,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.860.519,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.700,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.578.260,00		
		Fonte 12110000	800.000,00		
		Fonte 12140000	4.778.260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		740.000,00		
		Fonte 12110000	740.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.038.240,00		
		Fonte 12110000	695.620,80		
		Fonte 12140000	342.619,20		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		409.019,85		
		Fonte 12110000	274.043,30		
		Fonte 12140000	134.976,55		
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 12150000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.569.447,85
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.209.190,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.791.575,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.354.300,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.127.300,28		
		Fonte 12110000	604.321,56		
		Fonte 12140000	3.522.978,72		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 12110000	14.740,00		
		Fonte 12140000	7.260,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		437.275,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		437.275,46		
		Fonte 12110000	292.974,56		
		Fonte 12140000	144.300,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.614,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		417.614,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.700,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	40.200,00		
		Fonte 12140000	19.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.350,00		
		Fonte 12140000	1.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	13.400,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		144.412,80		
		Fonte 12110000	96.756,58		
		Fonte 12140000	47.656,22		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		42.974,87		
		Fonte 12140000	42.974,87		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		130.226,88		
		Fonte 12110000	87.252,01		
		Fonte 12140000	42.974,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.259.190,29
10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.074.830,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.252.972,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.815.596,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.700,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.796.496,84		
		Fonte 12110000	598.536,84		
		Fonte 12140000	4.197.960,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 12110000	737,00		
		Fonte 12140000	363,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		437.375,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		437.375,46		
		Fonte 12110000	293.041,56		
		Fonte 12140000	144.333,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			821.857,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		821.857,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 12110000	24.750,00		
		Fonte 12140000	50.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	40.200,00		
		Fonte 12140000	19.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.700,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.854,00		
		Fonte 12110000	12.854,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		658.003,73		
		Fonte 12110000	249.642,77		
		Fonte 12140000	408.360,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.084.830,03
10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Basica 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				2.616.182,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.616.182,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.616.182,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.052.831,38		
		Fonte 12130000	563.350,82		
		Fonte 12140000	1.489.480,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		563.351,04		
		Fonte 12110000	563.351,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.616.182,42
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Família, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos				

- continua -

- continuação -

	alimentar e apoio a concessão de orteses e próteses.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
10 301 0082 2.428	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM Emenda Imp. Ver Ronisteu-§5º Art.147A LOA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0135 1.189	Construção do PS da Vila Trindade Emenda Imp. Ver Mariozam - §5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.400,00		
		Fonte 10010000	15.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.400,00
10 302 0010 1.075	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR Emenda Impositiva Ver. Nonato			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.033,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.033,00		
		Fonte 10010000	14.033,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.033,00
10 302 0010 1.079	05 Bombas de Infusão para HMI Emenda Impositiva Ver. Nonato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0010 1.085	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia HMI Emenda Impos Ver Thiago koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.086	Aquis de Equip. P/ Posto de Saude Vila Sororó emenda Impos Ver. Thiago Koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 302 0010 1.093	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chri Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 302 0010 1.096	Aquisição Bombas de Infusão para HMI Emenda Impos Ver Marcio do sao Felix			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0010 1.100	Aquisição Bombas de Infusão para HMI Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0010 1.101	Implatação de Labor de Microbiologia HMI Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.033,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.033,00			
	Fonte 10010000	100.033,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.033,00
10 302 0010 1.102	Aquisi de Equip P/ US bairro N Senhora aparecida Emenda Impos Ver Dr(a)Cristina				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
	Fonte 10010000	65.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 302 0010 1.106	Aquis de Aparelho Raio X - HMM Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0010 1.107	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.114	Bomba de Infusão HMI Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0010 1.133	Bombas de Infusão para HMI Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0010 1.136	Aquis de Raios X Digital Para o HMM Emenda Impositiva Ver Edinaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0010 1.139	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HMI Emenda impositiva Ver Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 302 0010 1.144	Aquis de Bomba de Infusão Para o HMI Emenda Impositiva Ver Gilson Dias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.033,00		
		Fonte 10010000	35.033,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.033,00
10 302 0010 1.149	Aquis de Cardiocardiografo MT 516 P/ HMI Emenda Imp Ver. Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.066,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.066,00		
		Fonte 10010000	30.066,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.066,00
10 302 0010 1.150	Aquis de Ultrason Morfológico P/ CRHISMU Emenda Imp Ver. Irismar				
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 10010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0010 1.153	Aquis de Bombas de Infusão para o HMI Emenda Imp Ver. Ilker Moraes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0010 1.160	Aquis de Ultrason Morfológico P/ CRHISMU Emenda Impositiva Ver Morivaldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00			
		Fonte 10010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
10 302 0010 1.161	Consultório Odont no US José Manoel Anun Emenda Impositiva Ver Morivaldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.179	Aquis de Bomba de Infusão HMI portátil Emenda Imp Ver Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.066,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.066,00			
		Fonte 10010000	5.066,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.066,00
10 302 0010 2.291	Cirurgias Eletivas				
	Emenda Impositiva Ver. Miguelito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.033,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	195.033,00			
		Fonte 10010000	195.033,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.033,00
10 302 0010 2.295	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Mariozam				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.033,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	145.033,00			
		Fonte 10010000	145.033,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.033,00
10 302 0010 2.303	Cirurgias Eletivas emenda Impositiva Ver. Thiago Koch				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0010 2.313	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.033,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	205.033,00			
		Fonte 10010000	205.033,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.033,00
10 302 0010 2.325	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. 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. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0010 2.335	Cirurgia Eletiva Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.033,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.033,00		
		Fonte 10010000	29.033,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.033,00
10 302 0010 2.388	Cirurgias Eletivas			
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.033,00		
		Fonte 10010000	30.033,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.033,00
10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgente			
	DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE			
	COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA			
	MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS			
	E COM EFICIENCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.831.070,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.189.646,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.983.429,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12130000	30.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.811.326,38		
		Fonte 12110000	1.000.000,00	
		Fonte 12130000	811.326,38	
		Fonte 12140000	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.102,84		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12130000	5.000,00	
		Fonte 12140000	11.102,84	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
		Fonte 12120000	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	206.216,87		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	206.216,87		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12130000	6.216,87	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.641.423,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.641.423,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.311.577,00		
		Fonte 12110000	540.000,00	
		Fonte 12130000	463.717,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	307.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		134.064,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	34.064,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		24.782,94		
		Fonte 12110000	24.782,94		
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 12150000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.961.070,03
10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.015.494,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.407.877,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.890.994,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	600.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita		7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.761.690,89		
		Fonte 12110000	28.577.740,65		
		Fonte 12140000	8.183.950,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.303,94		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	22.303,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.516.882,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.516.882,33		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
		Fonte 12140000	516.882,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.607.616,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.607.616,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		650.000,00		
		Fonte 12110000	630.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.970.401,00		
		Fonte 12110000	26.470.401,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	7.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.650.000,00		
		Fonte 12110000	3.650.000,00		
		Fonte 12140000	4.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.058.235,20		
		Fonte 12110000	1.558.235,20		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		170.000,00		
		Fonte 12110000	170.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		658.980,67		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	158.980,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125.000,00		
		Fonte 12110000	125.000,00		
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 12150000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.415.494,03
10 304 0010 1.076	Aquisição de Veículo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver. Nonato				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
10 304 0010 1.077	Aquis Monitor Multiparametrico e Equip d Anestesia-vet Emenda Imp. Ver. Nonato				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
10 304 0010 1.078	Equip. de Informatica - Centro S. Carlos Barreto Emenda Impositiva Ver. Nonato				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		70.000,00
10 304 0010 1.094	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impostiva Ver Marcio do São Felix				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00			
		Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		75.000,00
10 304 0010 1.095	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - vet Emenda Imp Marcio do Sao Felix				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		6.000,00
10 304 0010 1.104	Aquis de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00	65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
		Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		65.000,00
10 304 0010 1.127	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		12.000,00
10 304 0010 1.155	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Ilker Moraes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
		Fonte 10010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
10 304 0010 1.171	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Ray Athye				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
	Fonte 10010000	12.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
10 304 0010 1.172	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Ray Athye Prontuario eletronico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
	Fonte 10010000	150.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.606.186,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.088.764,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.943.035,10			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00			
	Fonte 12110000	35.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.898.252,08			
	Fonte 12110000	1.898.252,08			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.783,02			
	Fonte 12110000	8.783,02			
	Fonte 12140000	1.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	145.729,06			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	145.729,06			
	Fonte 12110000	100.000,00			
	Fonte 12140000	45.729,06			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			517.422,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	517.422,16			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00			
	Fonte 12110000	10.000,00			
	Fonte 12140000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	218.874,00			
	Fonte 12110000	60.000,00			
	Fonte 12140000	158.874,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
	Fonte 12110000	6.700,00			
	Fonte 12140000	3.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 12110000	5.000,00			
	Fonte 12140000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		134.299,20		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	34.299,20		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		79.248,96		
		Fonte 12110000	70.000,00		
		Fonte 12140000	9.248,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.606.186,32
10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.393.097,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.485.337,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.133.725,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		297.745,04		
		Fonte 12140000	297.745,04		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.788.561,18		
		Fonte 12110000	1.288.561,18		
		Fonte 12140000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.419,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	14.419,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		351.612,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		351.612,04		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	51.612,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.907.759,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.907.759,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.029.264,16		
		Fonte 12110000	400.000,00		
		Fonte 12130000	248.281,80		
		Fonte 12140000	380.982,36		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 12110000	75.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		294.940,80		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	94.940,80		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		318.554,88		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	118.554,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.493.097,10
10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador				
	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				893.285,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.704,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.704,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		410.654,04		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	110.654,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.050,73		
		Fonte 12110000	7.050,73		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			435.580,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.580,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.700,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		19.580,80		
		Fonte 12110000	4.580,80		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	913.285,57
10 451 0135 1.204	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 451 0135 1.205	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 451 0135 1.206	Reforma do PS Cristalândia PA Patáua Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 451 0135 1.207	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.400,00		
		Fonte 10010000	25.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				179.230.534,91

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0001 2.067	Operac. dos Cons Municipais de Assist. Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD) 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			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13120000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
08 244 0047 1.014	Infraestrutura na Assistência Social Atender as necessidades na Assistência Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	

- continua -

- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
08 244 0047 1.080	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impositiva Ver. Nonato				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0047 1.103	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 244 0047 1.110	Aquis de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.066,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.066,00		
		Fonte 10010000	10.066,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.066,00
08 244 0047 1.143	Aquis de Tendas para Feira de Artesanato Emenda Impositiva Ver Frank				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0047 1.182	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0047 1.209	Aquis de veiculo 07 lugares para o EAP Emenda I Ver Irismar-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
		Fonte 10010000	65.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
08 244 0047 1.238	Aquisição de Tendias destinadas a SEASP Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.400,00			
		Fonte 10010000	75.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.400,00
08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.143.820,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.880.865,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.887.685,32			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	538.487,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	488.487,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.170.814,96			
		Fonte 10010000	8.170.814,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	141.383,36			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	131.383,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00			
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	993.179,84			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	993.179,84			
		Fonte 10010000	993.179,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.262.955,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.262.955,51			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00			
		Fonte 10010000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 10010000	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		247.355,83		
		Fonte 10010000	247.355,83		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		460.000,00		
		Fonte 10010000	460.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		614.599,68		
		Fonte 10010000	614.599,68		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.173.820,67
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.222.374,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.597,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.597,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		176.513,16		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	76.513,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.084,49		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	10.084,49		
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 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.776,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		945.776,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 13110000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		45.776,64		
		Fonte 13110000	45.776,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.382.374,29
08 244 0047 2.282	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda 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				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0047 2.285	Operac. dos Benefícios Eventuais ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00	700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	700.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS 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				255.078,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.078,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.078,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.539,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	57.539,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.539,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	47.539,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	90.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	255.078,00
08 244 0047 2.338	Benefícios de Auxílio Funeral SEASPAC Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0047 2.406	Paasagens Rodoviarias P/ Doação Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.000,00		
	Fonte 10010000		13.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 244 0047 2.423	Aquis de materiais p/ CEPP mulheres Emenda I Ver Irismar-\$5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.244,17
4.4.00.00.00	Investimentos			52.244,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.244,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.244,17		
	Fonte 10010000		52.244,17		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.244,17
08 244 0048 2.072	Manut das Ações de Proteção Social Media e Alta Complexidade ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
	Fonte 10010000		75.000,00		
	Fonte 13110000		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
	Fonte 10010000		30.000,00		
	Fonte 13110000		250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	Fonte 13110000		7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	Fonte 13110000		25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		528.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 13120000	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		49.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		141.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
		Fonte 13110000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 13110000	130.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.613.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização do Conselho Tutelar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		187.000,00		
		Fonte 10010000	187.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		255.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização IGD-PBF e IGD-SUAS 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				668.554,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.554,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.554,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		178.554,70		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	128.554,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		370.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	350.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.038.554,70
08 244 0050 1.169	Aquis de Equip de Cozinha P/ Abrigo Muni cipal Emenda Impositiva Ver Priscila Vel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
08 244 0050 2.379	Material de Divulgação P/ Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0050 2.400	Aquisição de Uniformes P/ Motorista EAP Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0050 2.402	Apoio a Seminarios Sobre o Direito das Mulheres Emenda Impositiva Ver Priscila			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0053 2.419	Apoio as Atividades da Coordenadoria da Mulher Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.070	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Miguelito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0054 1.074	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Mariozam			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.123	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Imp Ver Badeco do Gerson			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
08 244 0054 1.129	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp e Renda Emenda Impostiva Ver Pedro Correa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.137	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.141	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Imp Ver Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.147	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.158	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.175	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda				
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 244 0050 2.399	Distribuição de Brinquedos P/ Crianças				
	Natal Emenda Impositiva Ver Priscila Vel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.005.537,83

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0053 2.148	ações de resgate a cidadania ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
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 19400000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.000,00
08 243 0053 2.149	atenção a defesa da crianca/adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			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 19400000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 19400000	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 19400000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0053 2.150	gestão de políticas para a juventude IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da criança e do adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
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 19400000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

470.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.372.350,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.205.991,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.561.133,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.546.897,89		
	Fonte 11130000	4.546.897,89		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.171.586,49		
	Fonte 11130000	42.171.586,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	840.648,74		
	Fonte 11130000	840.648,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.644.858,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.644.858,12		
	Fonte 11130000	3.644.858,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.166.359,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.166.359,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.010.000,00		
	Fonte 11130000	1.010.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.005.000,00		
	Fonte 11130000	1.005.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.005.000,00		
	Fonte 11130000	1.005.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	8.562.298,39		
	Fonte 11130000	8.562.298,39		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	936.826,98		
	Fonte 11130000	936.826,98		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.637.234,37		
	Fonte 11130000	1.637.234,37		
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 11130000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.377.350,98
12 361 0007 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.				
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 11120000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.621.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.621.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.621.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.060.000,00		
		Fonte 11120000	4.060.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.561.000,00		
		Fonte 11120000	1.561.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.621.000,00
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.683.883,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.683.883,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.551.820,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.529.890,01		
		Fonte 11120000	15.529.890,01		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.691.996,44		
		Fonte 11120000	71.691.996,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.328.934,41		
		Fonte 11120000	3.328.934,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.132.062,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.132.062,93		
		Fonte 11120000	14.132.062,93		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.683.883,79
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.115.569,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.296.158,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.096.325,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		777.052,75		
	Fonte 11120000		777.052,75		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		45.000,00		
	Fonte 11120000		45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.213.128,80		
	Fonte 11120000		10.213.128,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.143,52		
	Fonte 11120000		60.143,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 11120000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.199.833,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.199.833,73		
	Fonte 11120000		4.199.833,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.819.411,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.819.411,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		402.500,00		
	Fonte 11120000		402.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		205.000,00		
	Fonte 11120000		205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		392.500,00		
	Fonte 11120000		392.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.223.347,96		
	Fonte 11120000		2.223.347,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 11120000		1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		595.063,23		
	Fonte 11120000		595.063,23		
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 11120000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.120.569,99
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.938.439,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.938.439,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.409.319,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.735,81		
	Fonte 11120000	230.735,81		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.133.744,31		
	Fonte 11120000	2.133.744,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.839,73		
	Fonte 11120000	43.839,73		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.529.120,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.529.120,10		
	Fonte 11120000	2.529.120,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.938.439,95
12 365 0067 2.133	Qualif do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNI CÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.500,00		
		Fonte 11120000	22.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.500,00
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.729.915,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.729.915,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.729.915,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	692.150,71		
		Fonte 11120000	692.150,71	
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.999.572,78		
		Fonte 11120000	7.999.572,78	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.192,06		
		Fonte 11120000	37.192,06	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.729.915,55
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			321.929,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.050,00		
	Fonte 11130000	1.050,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	1.050,00		
	Fonte 11130000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.050,00		
	Fonte 11130000	1.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.050,00		
	Fonte 11130000	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		317.729,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	317.729,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	312.791,50		
	Fonte 11130000	312.791,50		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.937,50		
	Fonte 11130000	3.937,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	322.929,00
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educação especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 11120000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				208.901.589,26

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			29.234.626,94
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.918.255,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.143.375,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
	Fonte 11110000	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.382.183,52		
	Fonte 11110000	9.382.183,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	319.191,81		
	Fonte 11110000	319.191,81		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
	Fonte 11110000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.250.000,00		
	Fonte 11110000	1.250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	40.000,00		
	Fonte 11110000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	774.880,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	774.880,39		
	Fonte 11110000	774.880,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.316.371,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.027.193,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400.000,00		
	Fonte 11110000	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.754.200,00		
	Fonte 11110000	2.754.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
	Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
	Fonte 11110000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.614.500,00		
	Fonte 11110000	2.614.500,00		
	Fonte 11200000	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	377.190,35		
	Fonte 11110000	377.190,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		371.303,59		
		Fonte 11110000	371.303,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500.000,00		
		Fonte 11110000	1.500.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.289.177,28		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		6.289.177,28		
		Fonte 11110000	6.289.177,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.205.000,00		
		Fonte 11110000	705.000,00		
		Fonte 11200000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.439.626,94
12 242 0069 2.418	Aquisição de Kits de Braille e Bengalas e PC Adaptados Emenda Imp Ver. Ronisteu Atendimento de pessoas deficiente visual.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 244 0034 2.385	Manut das Atividades da Escola Família Agrícola Emenda Impositiva Ver. ILker				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.720.000,00		
		Fonte 11250000	4.720.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.720.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO				

- continua -

- continuação -

	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100.000,00		
		Fonte 11110000	1.100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			419.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		419.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	419.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	399.500,00		
		Fonte 11250000	399.500,00	
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 11250000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	439.500,00
12 361 0001 2.027	manutencao do Programa Projovem ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			372.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	211.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 11110000	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 11110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	392.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

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 11110000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 361 0007 2.031	Manutenção do Programa do Incluso digital ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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 11110000	200.000,00	
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 11110000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	620.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11200000	500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.955.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.955.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.955.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.935.000,00		
		Fonte 11110000	4.000.000,00	
		Fonte 11200000	1.750.000,00	
		Fonte 11250000	1.185.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.575.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE			

- continua -

- continuação -

	REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00	
		Fonte 11200000	500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
		Fonte 11110000	1.500.000,00	
		Fonte 11200000	750.000,00	
		Fonte 11250000	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.340.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0065 1.134	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0065 1.232	Const de Sala Multifuncional/EMEF Rufina E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt. 147a LOA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 11110000	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 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 11250000	750.000,00		
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 11250000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 361 0065 2.035	manutenção do Transporte Escolar - PRÓPRIO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.370.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.370.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.370.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.310.500,00		
		Fonte 11110000	5.310.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.420.500,00
12 361 0065 2.404	Aquis de Material Esc P/ EMEF Salome Carvalho Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior	Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0068 1.088	Ref. do Anexo EMEF Faixa Linda - Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0068 1.089	Const. da EMEF Ieda Carvalho Vila Ze do Onibus emenda Impos Ver. Thiago Koch				

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0068 1.090	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0068 1.091	Ref/Ampl EMEF Geraldo Gonzaga Vila São Raimundo emenda Impos Ver. Thiago Koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0068 1.092	Ref/Ampl EMEF Raquel de Queiroz Vila Patuau emenda Impos Ver. Thiago Koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0068 1.243	Aquis. de equip p/ E. Família Agrícola Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
			Fonte 10010000	10.400,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.400,00
12 361 0069 1.081	Const. de Quadra Poliesportiva EMEF Valq da Silveira Emenda Imposit Ver. Nonato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
			Fonte 10010000	100.000,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0069 2.373	Aquis de Material Esc para a EMEF Carlos Marighella Emenda Imp. Ver Gilson Dias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0087 1.122	Const do Patio Coberto da EMEF PA Maravi Iha Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ger				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00			
	Fonte 10010000	80.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	127.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
	Fonte 11110000	5.000,00			
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00			
	Fonte 11110000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00			
	Fonte 11110000	100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00			
	Fonte 11110000	21.000,00			
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 11110000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.320.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00			
	Fonte 11110000	1.500.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00			
	Fonte 11110000	700.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00			
	Fonte 11110000	2.000.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100.000,00			
	Fonte 11110000	100.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
	Fonte 11110000	5.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00			
	Fonte 11110000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 11110000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.457.000,00
12 361 0135 1.201	Const do Muro da EMEF Geraldo L. Gonzaga Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0135 1.222	Const quadra esportiva EMEF União do povo Emen Imp. Ver Badeco-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.700,00		
		Fonte 10010000	97.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.700,00
12 361 0135 1.223	Const Quadra Esport EMEF Rufina N Silva Emen Imp. Ver Badeco-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.700,00		
		Fonte 10010000	97.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.700,00
12 363 0068 1.098	Refor do Alojamento da Escola Família Agrícola Emenda Impos Ver Beto Miranda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
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	45.000,00		
		45.000,00		
		45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		200.000,00		
		200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.100.254,90
4.4.00.00.00	Investimentos		11.100.254,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.100.254,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.080.254,90		
		2.000.000,00		
		9.080.254,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.330.254,90
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.503.000,00	3.503.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.503.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.453.000,00		
		Fonte 11110000	1.300.000,00		
		Fonte 11250000	2.153.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.723.000,00
12 365 0065 1.011	Construção de Unidade de Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 11110000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 365 0065 1.174	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair Francisco Coelho Emenda Imp Ver Ray				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.881.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 11110000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.865.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.865.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.605.000,00		
		Fonte 11110000	1.605.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 11110000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 11110000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.581.500,00
12 365 0065 2.405	Aquis de Material Escolar NEI Antonio Paula Silva Emenda Impositiva Ver. Ray				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.033,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.033,00		
		Fonte 10010000	10.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.033,00
12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					81.135.214,84

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos 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			34.620.305,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.722.831,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.710.831,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.280.521,11		
		Fonte 10010000	15.280.521,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.330.310,04		
		Fonte 10010000	3.330.310,04	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.897.474,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.897.474,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.380.000,00		
		Fonte 10010000	780.000,00	
		Fonte 19400000	5.600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.517.496,39		
		Fonte 10010000	2.083.499,28	
		Fonte 19400000	4.433.997,11	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.882.216,00		
		Fonte 10010000	1.882.216,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.005.762,15		
		Fonte 19400000	1.005.762,15	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
		Fonte 19400000	700.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	35.320.305,69
15 452 0001 2.125	Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.473.544,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.624.110,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.491.468,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.379.368,56		
		Fonte 10010000	2.379.368,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		132.641,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		132.641,64		
		Fonte 10010000	132.641,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			849.434,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		849.434,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 19400000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		168.672,00		
		Fonte 10010000	168.672,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		142.762,11		
		Fonte 10010000	142.762,11		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 19400000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.823.544,31
15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu	ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16200000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500.000,00		
		Fonte 16200000	7.500.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500.000,00		
		Fonte 16200000	2.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.100.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário	ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 19400000	310.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 19400000	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.010.000,00
18 541 1116 1.241	Aquisição Roçadeira Para SSAM	I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 50.273.850,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.595.969,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.218.292,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.164.821,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.882.438,19		
	Fonte 10010000	1.882.438,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	274.383,19		
	Fonte 10010000	274.383,19		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	53.470,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	53.470,93		
	Fonte 10010000	53.470,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		377.677,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	377.677,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.677,00		
	Fonte 10010000	21.677,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	61.000,00		
	Fonte 10010000	61.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.600.969,31
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades				
	ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA				
	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS,				
	ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE				
	CREDENCIAMENTO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00			
	Fonte 10010000	60.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		60.000,00
04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE				
	MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E				
	GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.102.007,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.007,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	204.427,37			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	191.532,48			
	Fonte 10010000	191.532,48			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.894,89			
	Fonte 10010000	6.894,89			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.580,10			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.580,10			
	Fonte 10010000	11.580,10			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			886.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	886.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00			
	Fonte 10010000	150.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00			
	Fonte 10010000	700.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.000,00			
	Fonte 10010000	15.000,00			
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 10010000	2.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.104.007,47
08 242 0008 2.378	Apoio a APAE Emenda Imp Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.292	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver. Miguelito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.033,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.033,00			
	Fonte 10010000	120.033,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.033,00
08 244 0008 2.294	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver. Miguelito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.299	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver. Mariozam				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.314	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.321	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos Ver Cristina Mutran				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.322	Apoio a Fund Casa da Criança de Santa Rosa Emenda Imp Ver Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.448,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.448,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	31.448,25		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	31.448,25		
	Fonte 10010000	31.448,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.448,25
08 244 0008 2.323	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e Adoles Emenda Imp Ver Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.175,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.175,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	26.175,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	26.175,00		
	Fonte 10010000	26.175,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.175,00
08 244 0008 2.327	Manut. das Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver 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. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.328	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver 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. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.331	Infra Para Sede do Grupo de mulheres Arc o Iris Emenda Impos Ver Marcelo do 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. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0008 2.334	Manut. das Atividades da APAE				
	Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.347	Apoio a Ativ. da APAE				
	Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.348	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS				
	Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.352	Apoio a Atividades da APAE				
	Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.357	Apoio a Ativ. da APAE				
	Emenda Impositiva Ver Edinaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.359	Apoio P/ Assoc dos Moradores B. Nossa S				
	Aparecida Emenda Impositiva Ver Edinaldo				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Material de Informatica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.360	Apoio a Assoc Mista dos Agricul PA Boa Esp do Burgo Emenda Imp Ver Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.361	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e Belo Horizonte Emenda Impositiva Ver Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.368	Apoio a Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.372	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.384	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.386	Apoio das Atividades do Projeto EMAUS				
	Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00			
	Fonte 10010000	15.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.395	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.407	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP				
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
	aquisição de um microonibus.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.408	Apoio a Centro Social Viva Feliz				
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
	Aquisição de Sistema de Energia Solar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	32.000,00			
	Fonte 10010000	32.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 244 0008 2.409	apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.411	Apoio a Apae portatil Emenda Imp Ver Ronisteu				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.412	Apoio a Comunidade Kolping de Marabá portatil Emenda Imp Ver Ronisteu Projeto Juventude em Ação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.413	Apoio a Fundação de Assist. a Criança e Adol-FUNCAD Emenda Impos Ver. Ronisteu Perfuração de Poço Artesiano.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.414	Apoio a Assoc Comunitaria EMAUS Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.433	Apoio a ASS. COM Radiodifusão de Marabá Emenda Imp Ver Edinaldo §5º Art. 147A LOA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.434	Apoio a Ass Comunit de Radiofusão de Mab Emenda Imp Ver Edinaldo §5º Art. 147A LOA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.436	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Brejo Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art.147A LOA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	135.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	135.000,00		
	Fonte 10010000	135.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.000,00
10 244 0008 2.293	Ampl. Posto de Saude - Assoc. São Franci de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguelito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 244 0008 2.302	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Carente Uniao Emenda Imp Ver Thiago Koch			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.033,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.033,00		
	Fonte 10010000	10.033,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.033,00
10 244 0008 2.324	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Car ente Emenda Impos Ver Alecio Stringari				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	35.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00			
	Fonte 10010000	35.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 244 0008 2.333	Apoio a Atividade do Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	90.033,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	90.033,00			
	Fonte 10010000	90.033,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.033,00
10 244 0008 2.358	Apoio a Assoc Educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver Edinaldo Ampliação do Posto de saude Padre Pio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 244 0008 2.364	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Carente Emenda impositiva Ver Frank				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 244 0008 2.427	Apoio a APAE Ampliação do Setor Clinico Emenda I Ver Miguelito-§5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.323,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.323,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	28.323,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.323,00			
	Fonte 10010000	28.323,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.323,00
10 244 0008 2.435	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Car Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
10 244 0008 2.437	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art.147A LOA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	165.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	165.400,00		
	Fonte 10010000	165.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.400,00
10 301 0008 2.341	Apoio Financeira P/ Assoc Educ São Francisco Emenda Impositiva Ver Pedro Correa Posto de Saúde Padre Pio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0010 2.301	Aquis. Equip. Posto de Saude Padre Piu Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.033,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.033,00		
	Fonte 10010000	10.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.033,00
10 301 0010 2.306	Aquis. Equip. e Reforma PS Padre Piu Emenda Impositiva Marcio do São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	24.033,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.033,00		
	Fonte 10010000	24.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.033,00
10 301 0010 2.318	Aquis de Ultrason-PS Padre Pio Ass S Francisco Emenda Impos Ver Cristina Mutran			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
10 301 0010 2.366	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação			
	Emenda Impositiva Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0010 2.371	Apoio a Instituto Sorriso Legal- Veiculo			
	Emenda Impositiva Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine			
	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			451.389,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		308.506,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	284.626,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	276.668,82		
	Fonte 10010000	276.668,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.957,96		
	Fonte 10010000	1.957,96		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.879,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.879,60		
	Fonte 10010000	23.879,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.882,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.882,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		24.696,00		
		Fonte 10010000	24.696,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.186,65		
		Fonte 10010000	15.186,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	456.389,03
11 122 0054 2.049	Prog. Brasileiro de Qualif. Social e Profissional - Qualif. Brasil				
	Promover ações de qualificação social e profissional e de certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15100000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI				
	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				119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
12 361 0065 2.354	Apoio a Assoc Educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo Reforma de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 363 0054 2.337	Apoio a Assoc Educadora Sao Francisco Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 244 0008 2.363	Apoio ao Inst. Beneficente Comun. de Mab IBECOM Emenda Impositiva Ver Edinaldo Aquisição de um Palco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.033,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		40.033,00		
		Fonte 10010000	40.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.033,00
13 392 0008 2.319	Apoio Cultural ao Inst de Arte Vitoria Barros Emenda Imp Ver Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.737,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.737,75	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		52.737,75		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		52.737,75		
		Fonte 10010000	52.737,75		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.737,75
13 392 0008 2.320	Aquis de Instru Musicais p/ Inst Dilv do Evang Emenda Impos Ver Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.672,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.672,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.672,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.672,00			
	Fonte 10010000	29.672,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.672,00
13 812 0008 2.310	Aquis de Materias Culturais- Assoc São FranciscoEmenda Imp Ver Marcio Sao Felix				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.033,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.033,00			
	Fonte 10010000	20.033,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.033,00
13 812 0008 2.311	Cursos Oferecidos pelo Inst. Osana Lopes Emenda Impos. Ver. Marcio do São Felix				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 812 0008 2.312	Mat P/ Liga Paraense de Karate Interesti lus Emenda Imp Ver Marcio do Sao Felix				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
14 244 0008 2.317	Apoio a Fundacao Casa da Criança da Santa Rosa Emenda Impos Ver Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	35.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00			
	Fonte 10010000	35.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
14 244 0008 2.374	Apoio ao Inst Florescer Buscando Mudança Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				

- continua -

- cont inuação -

	Cursos Profissionalizantes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
14 244 0033 2.397	Apoio a Grupo Arco Iris da Justiça Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
14 301 0008 2.367	Apoio a Assoc São Francisco de Assis Ref e Equip Emenda Impositiva Ver. Frank Posto de Saude Padre Pio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
14 845 0008 2.370	Apoio a Centro Social Vila Felix de Mab Emenda Impositiva Ver Frank Curso de Infirmatica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 244 0008 2.362	Apoio a Assoc Beneficente Plantando e Colhendo Emenda Impositiva Ver Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0008 2.376	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec e Serviços Emenda Imp Ver. Gilson Dias Aquisição de um veiculo utilitario.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0008 2.377	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec e Serviços Emenda Imp Ver. Gilson Dias Aquisição de um Trator.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 244 0008 2.332	Apoio a Esc de Futebol da Soc Esportiva Estudantil Emenda Imp Ver Marcelo do 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. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 244 0008 2.387	Apoio as Atividades da Assoc Clube de Voleibol Tocantins Emenda Imp Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.954.852,81

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			449.453,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		302.848,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	286.232,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	267.091,97		
	Fonte 10010000	267.091,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.140,41		
	Fonte 10010000	13.140,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.616,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.616,32		
	Fonte 10010000	16.616,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		146.604,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.604,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.758,40		
	Fonte 10010000	15.758,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.846,08		
	Fonte 10010000	10.846,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	449.453,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				449.453,18

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			555.827,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		463.935,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	430.573,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	367.940,66		
	Fonte 10010000	367.940,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.632,78		
	Fonte 10010000	41.632,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	33.361,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	33.361,61		
	Fonte 10010000	33.361,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.892,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.892,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.523,20		
	Fonte 10010000	15.523,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.368,96		
	Fonte 10010000	10.368,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.827,21
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade				
	ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.620.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.600.000,00			
		Fonte 10010000	2.600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.620.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.180.827,21

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do município ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			4.666.971,84
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.528.538,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.018.883,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.924.785,72		
	Fonte 10010000	3.924.785,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	87.097,58		
	Fonte 10010000	87.097,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	509.654,72		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	509.654,72		
	Fonte 10010000	509.654,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.433,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.433,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	58.094,40		
	Fonte 10010000	58.094,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	24.339,42		
	Fonte 10010000	24.339,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 4.676.971,84

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.676.971,84

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.018	implementação e manutenção do setor de patrimônio público ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.101.438,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.370.629,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.836.452,91		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.019.912,25		
	Fonte 10010000	1.019.912,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	7.768,95		
	Fonte 10010000	7.768,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.508.746,70		
	Fonte 10010000	6.508.746,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	99.025,01		
	Fonte 10010000	99.025,01		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		534.176,31		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		534.176,31		
		Fonte 10010000	534.176,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.730.808,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.396.740,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.199.600,00		
		Fonte 10010000	2.199.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		337.766,67		
		Fonte 10010000	337.766,67		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		287.374,25		
		Fonte 10010000	287.374,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.334.067,91		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.334.067,91		
		Fonte 10010000	1.334.067,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.126.438,05

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.161.438,05

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.346.735,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.104.107,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	993.606,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	3.500,00		
	Fonte 10010000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	975.320,63		
	Fonte 10010000	975.320,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.786,00		
	Fonte 10010000	13.786,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	110.500,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.500,62		
	Fonte 10010000	110.500,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		242.628,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	242.628,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121.363,20		
	Fonte 10010000	121.363,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	16.265,13		
	Fonte 10010000	16.265,13		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.347.735,58

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.347.735,58

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			10.972.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		10.972.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10.972.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10.972.500,00		
		Fonte 10010000	10.972.500,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	10.972.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.972.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutenção da Secretaria de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			1.856.649,90
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.124.474,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.069.135,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.001.135,42		
	Fonte 10010000	1.001.135,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	55.339,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.339,32		
	Fonte 10010000	55.339,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		732.175,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	732.175,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	51.340,80		
	Fonte 10010000	51.340,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	54.834,36		
	Fonte 10010000	54.834,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.916.649,90

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.916.649,90

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.283	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ 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			6.125.847,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.556.629,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.236.940,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.102.129,75		
	Fonte 10010000	5.102.129,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.810,68		
	Fonte 10010000	130.810,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	319.688,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	319.688,68		
	Fonte 10010000	319.688,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		569.218,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	569.218,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	256.868,40		
	Fonte 10010000	256.868,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100.349,76		
	Fonte 10010000	100.349,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.225.847,27

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 6.225.847,27

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.244.712,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.034.671,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	966.936,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	894.463,70		
	Fonte 10010000	894.463,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.473,12		
	Fonte 10010000	66.473,12		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	67.734,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	67.734,29		
	Fonte 10010000	67.734,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.041,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.041,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	41.630,40		
	Fonte 10010000	41.630,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	32.410,77		
	Fonte 10010000	32.410,77		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.444.712,28
13 244 0033 2.304	Apoio Cultura Festividade Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 10010000	15.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 244 0121 2.380	Apoio a atividades Culturais-Dia da Bíblia e Evangelico Emenda Imp Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 244 0121 2.390	Apoio a atividades Culturais-Dia da Bíblia e Evangelico Emenda Imp Ver. Morivaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 244 0121 2.391	Realizações de Eventos Culturais no Muni Emenda Impositiva Ver Morivaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0033 2.316	Apoio aos Festejos Juninos - SECULT Emenda Impositiva Ver Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.033,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.033,00			
	Fonte 10010000	40.033,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.033,00
13 392 0033 2.330	Apoio Cultural ao Aniversario B. Laranjeiras Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0033 2.396	Comemorações do Aniver. do Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJO JUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.760.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	80.000,00			
	Fonte 10010000	80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.640.000,00			
	Fonte 10010000	3.640.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.760.000,00
13 392 0121 2.336	Apoio aos Festejos Junino e Aniver de Maraba Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ge				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.353	Eventos Culturais de Maraba- EXPONOPOLIS				
	Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais				
	PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO				
	PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				313.873,66
4.4.00.00.00	Investimentos			313.873,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		313.873,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		313.873,66		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	308.873,66		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	638.873,66
13 392 0122 2.296	Apoio a EXPOFE Emenda Impositiva Ver. Mariozam				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0122 2.300	Apoio Cultura Expomur				
	Emenda Impositiva Ver. Nonato				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0123 2.415	Fomento de Ações Culturais do Município Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0123 2.416	Apoio a Realização do Dia do Evangelo Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0123 2.417	Apoio ao Evento Manhã ao Pé da Cruz Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 812 0036 2.308	Apoio a Eventos Culturais de Marabá Emenda Impos Ver. Marcio do São Felix				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 813 0121 2.381	Apoio ao Carnaval 2019- SECULT Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
22 122 0001 2.346	Apoio a Sec de Industria e Comercio				
	Emenda Impostiva Ver Pedro Correa				
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.228.618,94

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.563.411,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.015.238,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	931.007,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	500,00		
	Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	884.741,57		
	Fonte 10010000	884.741,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.765,72		
	Fonte 10010000	41.765,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	84.231,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	84.231,43		
	Fonte 10010000	84.231,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		548.172,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	548.172,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	256.595,00		
	Fonte 10010000	256.595,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	39.278,40		
	Fonte 10010000	39.278,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	21.299,56		
	Fonte 10010000	21.299,56		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.578.411,68
27 244 0116 2.401	Apoio a Assoc Mesatenista de Maraba Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	90.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	90.000,00			
	Fonte 10010000	90.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
27 244 0118 2.315	Distribuição de Material Esportivo SEMEL Emenda Impositiva Ver Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 244 0118 2.329	Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT				
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			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 244 0118 2.383	Aquis de material Esportivo- SEMEL Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	65.000,00			
	Fonte 10010000	65.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
27 244 0118 2.424	Aquisição de material esportivo Semel Emenda I Ver Irismar-\$5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.405,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.405,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.405,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	43.405,00			
	Fonte 10010000	43.405,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.405,00
27 812 0010 2.307	Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver. Marcio do Sao Felix				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0118 1.152	Aquis de Veiculo Utilitario Leve- SEMEL			
	Emenda Imp Ver. Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
27 812 0118 2.298	Aquis. de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozam			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0118 2.305	Aquis de Material Esportivo Semel			
	emenda Impositiva Ver. Thiago Koch			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0118 2.326	Aquis de Material Esportivo - SEMEL			
	Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0118 2.369	Aquis de Material Esportivo Emenda Imp Ver Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.033,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	65.033,00		
	Fonte 10010000	65.033,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.033,00
27 812 0118 2.389	Aquis de Material Esportivo- SEMEL Emenda Impositiva Ver. Morivaldo				
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			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00			
	Fonte 10010000	25.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0118 2.394	Aquisição de Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.033,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.033,00			
	Fonte 10010000	22.033,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.033,00
27 812 0118 2.403	Aquis de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
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			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0118 2.420	Aquis de Material Esportivo-SEMEL Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00			
	Fonte 10010000	15.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0120 2.344	Ações em Atividades Desportivas Emenda Impositiva Ver Pedro Correa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.033,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.033,00			
	Fonte 10010000	15.033,00			

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.033,00
27 812 0120 2.351	Aquis de Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo				
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			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0120 2.356	Material Esportivo - SEMEL SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0120 2.375	Aquis de Material Esportivo- SEMEL Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.033,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.033,00			
	Fonte 10010000	35.033,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.033,00
27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutura esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				610.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	580.000,00			
	Fonte 10010000	580.000,00			
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00			
	Fonte 10010000	500.000,00			
	Fonte 19400000	500.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.610.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE				

- continua -

- continuação -

MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.178.948,68

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0038 2.432	Aquis de Mudás - Programa de Arborização Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0077 2.281	Implantação Projeto de Compostagem			
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 15100000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			688.276,73
4.4.00.00.00	Investimentos		688.276,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	688.276,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	688.276,73		
	Fonte 15100000	688.276,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	888.276,73
20 122 0001 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.347.620,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.420.843,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.244.899,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.129.717,30		
	Fonte 10010000	2.129.717,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	103.182,65		
	Fonte 10010000	103.182,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		175.943,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		175.943,93		
		Fonte 10010000	175.943,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.776,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		926.776,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		399.200,00		
		Fonte 10010000	399.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		115.718,40		
		Fonte 10010000	115.718,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		119.858,34		
		Fonte 10010000	119.858,34		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.597.620,62
20 122 0044 1.067	Construção Núcleo de Transferência e Tecnologia Implantar Núcleo de Transferência de Tecnologia para atuar no desenvolvimento de técnicas de inteligência computacional dos dados, incentivar e facilitar o processo de inovação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	370.000,00
20 244 0038 2.382	Aquisi de Sementes de Hortaliças P/ Agri Familiar Emenda Imp Ver. Ilker Moraes				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguintes da SEAGRE	Atender as necessidades capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.907.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.907.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.907.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.907.500,00		
		Fonte 10010000	1.050.000,00		
		Fonte 15100000	857.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.028.500,00
20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Piscicultura	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de equipamentos para			

- continua -

- continuação -

	suprir demandas da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.050.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 19400000	1.020.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.050.000,00
20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar 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			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	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	640.000,00		
		Fonte 10010000	640.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.025.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.025.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.025.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.025.000,00		
		Fonte 10010000	1.025.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.795.000,00
20 606 0030 2.309	Distribuição de Kits Para a Avicultura Emenda Impos. Ver. Marcio do São Felix			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 606 0038 2.297	Apoio a Produtor Rural Emenda Impositiva Ver. Mariozam			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0038 2.398	Distribuição de Kits de Irrigação				
	Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 606 0038 2.425	Apoio ao Pequeno Produtor Rural				
	Emenda I Ver Nonato-§5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.800,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.800,00			
	Fonte 10010000	20.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.800,00
20 606 0038 2.430	Aquis.de barracas P/ Feira AG Fam velha				
	Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria				
	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				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	210.000,00			
	Fonte 10010000	210.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 10010000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária 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				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	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				356.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	356.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.100.000,00			
		Fonte 10010000	1.100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.456.000,00
20 608 0020 2.431	aquis de materias p/ hortas comunitarias Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria Fortalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspeção do animal, reestruturação e manutenção do laboratório de análise animal. Melhoramento genético.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	741.000,00
20 608 0035 2.429	Fomento a Pecuaria no Assent 26 de março Emenda I Ver Gilson Dias-§5ºArt. 147a LOA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 632 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento da Avicultura Fortalecer a Cadeia da Avicultura no Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindústria de Beneficiamento da Mandioca ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES COM SUPORTE - REALIZAÇÃO DE CURSOS PRATICOS VOLTADOS AO PLATIO E BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA.				
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 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		310.000,00		
		Fonte 10010000	310.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.263.197,35

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSIONAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
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	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economi no CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Indústria, comércio 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			640.875,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		534.721,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	499.623,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	454.722,98		
		Fonte 10010000	454.722,98	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.900,87		
		Fonte 10010000	38.900,87	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.097,63		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.097,63		
		Fonte 10010000	35.097,63	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		106.154,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.154,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	25.401,60		
		Fonte 10010000	25.401,60	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.752,52		
		Fonte 10010000	15.752,52	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.875,60
22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

990.875,60

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 695 0071 2.098	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURÍSTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCERNIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURÍSTICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			505.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	425.000,00		
		Fonte 10010000	425.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.000,00
23 695 0001 2.100	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.330,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		93.331,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.364,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.364,28		
		Fonte 10010000	81.364,28	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.967,41		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.967,41		
		Fonte 10010000	2.967,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.998,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.998,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.998,40		
		Fonte 10010000	3.998,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.330,09
23 695 0080 2.342	Desenvolvimento de Acoes da QUALIFICATUR Emenda Impostiva Ver Pedro Correa				
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					712.330,09

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Município ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.610.547,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.363.153,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.231.720,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.106.390,66		
	Fonte 10010000	1.106.390,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.329,88		
	Fonte 10010000	89.329,88		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	131.433,27		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	131.433,27		
	Fonte 10010000	131.433,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.393,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	247.393,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	12.700,80		
	Fonte 10010000	12.700,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	6.693,12		
	Fonte 10010000	6.693,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.630.547,73

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.630.547,73

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			680.392,20
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		680.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	680.392,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	680.392,20		
	Fonte 10010000	680.392,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.392,20
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Dívida cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.009.154,02
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.009.154,02	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.009.154,02		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.009.154,02		
	Fonte 10010000	2.009.154,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.831.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		6.831.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.831.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.831.000,00		
	Fonte 10010000	6.831.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.840.154,02
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		500.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.100.000,00		
	Fonte 10010000	2.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.600.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		600.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.952.961,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.652.961,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.652.961,69		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.649.461,69		
		Fonte 10010000	1.649.461,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.952.961,69
28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.900.000,00		
		Fonte 10010000	3.900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.900.000,00
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.				
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
28 843 0001 2.213	Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.573.715,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.573.715,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.573.715,54		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.573.715,54		
		Fonte 10010000	1.573.715,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.573.715,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.508.223,45

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLABORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
04 452 0135 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLABORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 451 0135 1.231	const. praça/academia/playground Folha16 E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt. 147a LOA			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
15 122 0001 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.960.809,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.705.256,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.191.458,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.635.884,59		
	Fonte 10010000	1.635.884,59		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.192.150,11		
	Fonte 10010000	6.192.150,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	351.423,91		
	Fonte 10010000	351.423,91		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00		
	Fonte 10010000	9.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	513.797,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	513.797,67		
	Fonte 10010000	513.797,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.255.553,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.255.553,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000.000,00		
	Fonte 10010000	9.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.404.200,00		
	Fonte 10010000	8.404.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	278.712,00		
	Fonte 10010000	278.712,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	467.641,44		
	Fonte 10010000	467.641,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.080.809,72
15 451 0009 1.073	Constr. Praça da Vila Santa Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozam			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.033,00		
	Fonte 10010000	130.033,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.033,00
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expansão - Zona Urbana/Rural				
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.				
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	20.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.941.550,39
4.4.00.00.00	Investimentos			14.941.550,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.941.550,39			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.881.550,39			
		Fonte 15100000	14.781.550,39		
		Fonte 19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.091.550,39
15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco- construção de muro de arrimo e trapiche				
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.759.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.759.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.759.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.759.500,00			
		Fonte 15100000	14.759.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	14.759.500,00
15 451 0135 1.066	Construção e Reforma de Pontes				
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da zona				

- continua -

- continuação -

	rural e urbana do município de marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
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 10010000	100.000,00		
	Fonte 19400000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais			
	Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			641.065,84
4.4.00.00.00	Investimentos		641.065,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	641.065,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	641.065,84		
	Fonte 15100000	641.065,84		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	641.065,84
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
15 813 0136 1.109	Const. de Praça Vila Caspistano de Abreu			
	Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 451 0135 1.165	Poço Artesiano P/ Vila São João			
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.033,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.033,00		
		Fonte 10010000	30.033,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.033,00
17 451 0135 1.198	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LO1			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 511 0135 1.190	Abastecimento de Agua para Vila Santa Fé Imp. Ver Mariozam - §5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0135 1.200	Const Reservatorio Agua Vila Sta Maria Emen I Ver Cabo THIAGO-§5º Art. 147A LOA			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
17 511 0135 1.220	Micro abast agua potavel-capitano abreu Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
17 512 0133 1.021	Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.953.559,24
4.4.00.00.00	Investimentos			14.953.559,24
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.953.559,24	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.953.559,24	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15100000	14.933.559,24	
		Fonte 19400000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	14.953.559,24
17 512 0133 1.124	Drenagem de Aguas Fluvias no B Santa Ros a Emenda Imp Ver Badeco do Gerseo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.033,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.033,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.033,00	
		Fonte 10010000	53.033,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	53.033,00
17 605 0135 1.239	Const Poço ART c/Chafariz B. Coca Cola Emenda Imp Ver Edinaldo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
17 606 0135 1.224	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio Emen Imp. Ver Morivaldo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		195.400,00	
		Fonte 10010000	195.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	195.400,00
26 451 0133 1.022	Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas Adequar as areas publicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.700.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.700.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	
		Fonte 19200000	31.500.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.700.000,00
26 451 0135 1.203	Instalação de Drenagem na Rua Piaui Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 606 0135 1.202	Const Ponte Concreto Rio Muru-Muru Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.400,00			
		Fonte 10010000	20.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.400,00
26 606 0135 1.230	Recuperação da Vicinal Vila Sapecadoa E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt.147a LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
26 782 0132 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do município de Marabá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	440.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	340.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
27 451 0116 1.069	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Miguelito				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
27 451 0116 1.099	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impostiva Ver Beto Miranda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
27 451 0116 1.130	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impostiva Ver Pedro Correa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
27 451 0116 1.148	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
27 451 0116 1.159	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ilker				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.033,00			
		Fonte 10010000	30.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.033,00
27 451 0116 1.173	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ray Athye				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.181	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciação Esportiva ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLABORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.609.843,81
4.4.00.00.00	Investimentos			2.609.843,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.609.843,81			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.609.843,81			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	2.599.843,81		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.609.843,81
27 451 0135 1.164	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do Meio Emenda Impositiva Ver. Morivaldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0011 1.138	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio Emenda Impositiva Ver Edinaldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0116 1.087	Reforma Campo de Futebol Vila Brejo do Meio emenda Impositiva Ver. Thiago Koch				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0135 1.025	Const., Ampliação, Reforma e Manutenção de Estádios e Ginásios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.070.693,21
4.4.00.00.00	Investimentos		7.070.693,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.070.693,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.070.693,21		
		Fonte 15100000	7.070.693,21	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.080.693,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				117.375.954,21

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.600.648,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.898.623,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.301.945,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.258.130,17		
	Fonte 10010000	7.258.130,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.815,66		
	Fonte 10010000	18.815,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	596.677,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	596.677,50		
	Fonte 10010000	596.677,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.702.025,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.702.025,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.500,00		
	Fonte 10010000	45.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	696.192,00		
	Fonte 10010000	696.192,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	586.333,17		
	Fonte 10010000	586.333,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.620.648,50
06 181 0101 1.242	Aquis de Veículo para SMSI Sao Felixx I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 181 0126 1.082	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMU Emenda Impositiva Ver. Nonato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
	Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 10010000	95.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E			

- continua -

- continuação -

	INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANCA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
06 244 0102 1.199	Aquisição de Caes Dest Guarda Municipal Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
06 451 1115 2.105	Infra Estrutura Sinalização, Monitoramen Fiscalização do Trânsito			
	criar um INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANCA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500.000,00		
		Fonte 10010000	5.500.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	5.720.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.662.648,50

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção da Guarda Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.060.831,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.417.479,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.061.610,70		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previ.d.servidor ou milita	7.878,58		
		Fonte 10010000	7.878,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.053.732,12		
		Fonte 10010000	5.053.732,12	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	355.868,92		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	355.868,92		
		Fonte 10010000	355.868,92	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		643.351,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	643.351,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		233.318,40		
		Fonte 10010000	233.318,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		207.032,99		
		Fonte 10010000	207.032,99		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.090.831,01
06 542 0104 1.218	aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM				
	Emenda I Ver Miguelito-§5º Art.147A LOA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.000,00
06 542 0104 2.426	Projeto Social Aprender com a GM Marabá				
	Emenda I Ver Miguelito-§5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.467,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.467,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.467,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.467,00		
		Fonte 10010000	11.467,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.467,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.943.298,01

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0135 1.065	Construção da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMU/GM/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
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	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMU 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			10.619.642,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.194.204,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.578.338,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	4.880,22		
		Fonte 10010000	4.880,22	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.535.931,55		
		Fonte 10010000	7.535.931,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.526,88		
		Fonte 10010000	26.526,88		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		615.866,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		615.866,15		
		Fonte 10010000	615.866,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.425.437,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.425.437,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		622.630,40		
		Fonte 10010000	622.630,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		321.807,36		
		Fonte 10010000	321.807,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.755.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.755.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.755.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.755.000,00		
		Fonte 10010000	1.755.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.374.642,56
26 125 0124 2.421	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.019.642,56

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.230.724,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.668.635,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.448.775,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.522,08		
	Fonte 10010000	1.522,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.259.644,82		
	Fonte 10010000	2.259.644,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	86.608,44		
	Fonte 10010000	86.608,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	219.860,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	219.860,09		
	Fonte 10010000	219.860,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		562.088,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	562.088,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.613,61		
	Fonte 10010000	160.613,61		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	91.022,40		
	Fonte 10010000	91.022,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	63.452,76		
	Fonte 10010000	63.452,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.240.724,20
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentam.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental			
	GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		760.000,00		
		Fonte 10010000	760.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				825.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			825.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		825.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		825.000,00		
		Fonte 10010000	825.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.950.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Município CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.507.724,20

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.501.971,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.045.747,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	990.313,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	923.161,52		
	Fonte 10010000	923.161,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.151,82		
	Fonte 10010000	59.151,82		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	55.434,31		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.434,31		
	Fonte 10010000	55.434,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		456.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	456.224,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.000,00		
	Fonte 10010000	330.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	28.224,00		
	Fonte 10010000	28.224,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.521.971,65
04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sistema de gestao tecnologica integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.574.971,65

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				40.000,00

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal - FEALEM	500.000,00
09 01. 12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental	7.575.000,00
09 01. 12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental	3.340.000,00
09 01. 12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório	150.000,00
09 01. 12 361 0065 1.134	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	90.000,00
09 01. 12 361 0065 1.232	Const de Sala Multifuncional/EMEF Rufina E Imp Ver Ivanildo Athye-§5º Art. 147a	20.000,00
09 01. 12 361 0068 1.088	Ref. do Anexo EMEF Faixa Linda - Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	25.000,00
09 01. 12 361 0068 1.089	Const. da EMEF Ieda Carvalho Vila Ze do Onibus emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00
09 01. 12 361 0068 1.090	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	50.000,00
09 01. 12 361 0068 1.091	Ref/Ampl EMEF Geraldo Gonzaga Vila São Raimundo emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00
09 01. 12 361 0068 1.092	Ref/Ampl EMEF Raquel de Queiroz Vila Patuau emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00
09 01. 12 361 0068 1.243	Aquis. de equip p/ E. Família Agrícola Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A L	10.400,00
09 01. 12 361 0069 1.081	Const. de Quadra Poliesportiva EMEF Valq da Silveira Emenda Imposit Ver. Nona	100.000,00
09 01. 12 361 0087 1.122	Const do Patio Coberto da EMEF PA Maravi lha Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do	80.000,00
09 01. 12 361 0135 1.201	Const do Muro da EMEF Geraldo L. Gonzaga Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A	20.000,00
09 01. 12 361 0135 1.222	Const quadra esportiva EMEF União do povo Emen Imp. Ver Badeco-§5º Art. 147A LO	97.700,00
09 01. 12 361 0135 1.223	Const Quadra Esport EMEF Rufina N Silva Emen Imp. Ver Badeco-§5º Art. 147A LOA	97.700,00
09 01. 12 363 0068 1.098	Refor do Alojamento da Escola Família Agrícola Emenda Impos Ver Beto Miranda	50.000,00
09 01. 12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil	11.330.254,90
09 01. 12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil	3.723.000,00
09 01. 12 365 0065 1.011	Construção de Unidade de Ensino Infantil	130.000,00
09 01. 12 365 0065 1.174	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair Francisco Coelho Emenda Imp Ver Ray	50.000,00
11 01. 27 812 0118 1.152	Aquis de Veiculo Utilitario Leve- SEMEL Emenda Imp Ver. Irismar	60.000,00
11 01. 27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutura esportiva	1.610.000,00
12 01. 10 244 0082 1.212	Equipamento para o PS Carlos Barretos Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00
12 01. 10 244 0082 1.213	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00
12 01. 10 244 0082 1.214	equipamento para o PS Espirito Santo Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00
12 01. 10 244 0082 1.233	Implant Cons Odontológico V. Itainopolis Emen I Ver Pedro Correa-§5º Art. 147a L	20.000,00
12 01. 10 244 0082 1.234	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis Emen I Ver Pedro Correa-§5º Art. 147a LO	20.000,00
12 01. 10 244 0082 1.240	Construção do PS da Vila Cupu Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A LOA	50.000,00
12 01. 10 244 0135 1.226	Construção PS Vila Cupu Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art. 147A LOA	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.068	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Miguelito	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.071	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Mariozam	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.072	Equip. P/ Posto de Saúde Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver. Mariozam	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.083	Aquis Equip. dest ao Posto saude Vila União Emenda Impositiva Ver Thiago koch	25.042,23
12 01. 10 301 0010 1.084	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Thiago Koch	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.097	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD Emenda Imp Ver. Marcio do São Felix	65.000,00
12 01. 10 301 0010 1.108	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.111	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz Emenda Impos Ver Marcelo do PT	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.112	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Emenda Imp Ver Marcelo do PT	90.000,00
12 01. 10 301 0010 1.113	Aquis de Equip de Infor PS Liberdade Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	55.033,00
12 01. 10 301 0010 1.115	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ger	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.116	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gers	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.117	Calçamento do Patio da USF João Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gers	30.000,00
12 01. 10 301 0010 1.118	Aquis de Otoscopios e Detectores fetais USF Joao Bezerra Emenda Imp Ver Badec	6.000,00
12 01. 10 301 0010 1.119	Aquis Equip Fisoterapeuticos P/ USF Joao Batista Bezerra Emenda Imp Ver Badec	30.000,00
12 01. 10 301 0010 1.120	Aquis de Carro de Emerg e desfibrilador Joao Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.121	Aquisi de Equip de Infor P/ USF Joao Bat Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Ger	70.000,00
12 01. 10 301 0010 1.125	Aquis. de Odonto Movei - Zona Rural Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	12.500,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 301 0010 1.126	Aquis de Bombas de Infusão para o HMI Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	40.000,00
12 01. 10 301 0010 1.128	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	4.000,00
12 01. 10 301 0010 1.131	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	15.033,00
12 01. 10 301 0010 1.132	Aquis de Veiculo P/ Aços Extra Muro Ementa Impositiva Ver Cabo Rodrigo	75.000,00
12 01. 10 301 0010 1.135	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Aparecida Emenda Imp Ver Edinaldo	70.000,00
12 01. 10 301 0010 1.140	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Frank	15.000,00
12 01. 10 301 0010 1.142	Aquis de Equip Unidade de Saude B da Paz Emenda Impositiva Ver Frank	80.000,00
12 01. 10 301 0010 1.145	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha Emenda Impositiva Ver Gilson Dias	70.000,00
12 01. 10 301 0010 1.146	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Gilson Dias	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.151	Aquis de Veiculo Utilitario Leve P/ SMS Emenda Imp Ver. Irismar	60.000,00
12 01. 10 301 0010 1.154	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Ilker Moraes	33.033,00
12 01. 10 301 0010 1.156	Aquis de Equip de Infor P/ Demosthenes Azevedo - Vet Emenda Impos Ver Ilker	60.000,00
12 01. 10 301 0010 1.157	Aquis de Equip de Infor P/ PS Joao Batis ta Bezerra- Vet Emenda Impos Ver Ilk	60.000,00
12 01. 10 301 0010 1.162	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.163	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	40.000,00
12 01. 10 301 0010 1.166	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	12.500,00
12 01. 10 301 0010 1.167	Implantação de Unidade Basica de Saúde Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.168	Aquis de Veiculo P/ Aços Extra Muro Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	75.000,00
12 01. 10 301 0010 1.170	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats Emenda Impositiva Ver Ray Athye	43.033,00
12 01. 10 301 0010 1.177	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.178	Aquis de Equip. de Raio X P/ o HMM portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	30.000,00
12 01. 10 301 0010 1.180	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	10.000,00
12 01. 10 301 0047 1.176	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Libe rdade Emenda Impositiva Ver. Roniste	70.000,00
12 01. 10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde	4.199.460,00
12 01. 10 301 0082 1.183	Aquis de Equip PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A	40.000,00
12 01. 10 301 0082 1.184	Aquis de equip PS Maria Bico doce Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.185	aquis de equip PS Espirito Santo Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.186	aquis de equip PS Carlos Barreto Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A	40.000,00
12 01. 10 301 0082 1.187	aquis de equip PS Muru-murua Emenda I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A LOA	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.188	aquis de equip PS Vila Itainopolis Emend I Ver Marcio do S Felix §5º Art. 147A	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.191	Aquisição de ambulancia PS Vila Santa Fé Emenda I Ver Mariozam - §5º Art. 147A	180.000,00
12 01. 10 301 0082 1.192	Aquisição Equip. PS Enfermeira Zezinha Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A L	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.193	Aquisição de Ambulancia-Vila Itainopolis Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A	70.000,00
12 01. 10 301 0082 1.194	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.195	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LO	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.196	Aquisição de Equip PS Amadeo VivaquarS Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LO	25.000,00
12 01. 10 301 0082 1.197	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A LOA	20.400,00
12 01. 10 301 0082 1.208	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LO	45.073,42
12 01. 10 301 0082 1.210	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.211	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.215	aquisição de veiculo PS Amadeo Vivacqua Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A L	47.700,00
12 01. 10 301 0082 1.216	aquisição veiculo PS Demosthenes Azevedo Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A L	47.700,00
12 01. 10 301 0082 1.217	aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A LO	100.000,00
12 01. 10 301 0082 1.219	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art. 147A L	50.000,00
12 01. 10 301 0082 1.221	Aquisição de Ambulancia-vila itailopolis Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art. 147A	45.400,00
12 01. 10 301 0082 1.225	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio Emen Imp. Ver Morivaldo-§5º Art. 147A	85.000,00
12 01. 10 301 0082 1.227	Aquisição de Ambulancia para o HMI Emen Imp. Ver Ronisteu-§5º Art. 147A LOA	105.000,00
12 01. 10 301 0082 1.228	Aquisição Ambulancia Vila Três Poderesq E Imp Ver Beto Miranda-§5º Art. 147A L	195.400,00
12 01. 10 301 0082 1.229	aquisição de equip para o banco de leite Emenda Imp Ver Cristina-§5º Art. 147A	195.400,00
12 01. 10 301 0082 1.236	Reforma PS Cristalândia II Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA	35.400,00
12 01. 10 301 0082 1.237	Aquisição Ambulancia PS Cristalândia II Emenda Imp Ver Frank-§5º Art. 147A LOA	160.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 301 0135 1.189	Construção do PS da Vila Trindade Emenda Imp. Ver Mariozam - §5º Art.147A LOA	15.400,00
12 01. 10 302 0010 1.075	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR Emenda Impositiva Ver. Nonato	14.033,00
12 01. 10 302 0010 1.079	05 Bombas de Infusão para HMI Emenda Impositiva Ver. Nonato	40.000,00
12 01. 10 302 0010 1.085	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia HMI Emenda Impos Ver Thiago koch	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.086	Aquis de Equip. P/ Posto de Saude Vila Sororó emenda Impos Ver. Thiago Koch	25.000,00
12 01. 10 302 0010 1.093	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chrimu Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix	15.000,00
12 01. 10 302 0010 1.096	Aquisição Bombas de Infusão para HMI Emenda Impos Ver Marcio do sao Felix	20.000,00
12 01. 10 302 0010 1.100	Aquisição Bombas de Infusão para HMI Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutran	40.000,00
12 01. 10 302 0010 1.101	Implatacao de Labor de Microbiologia HMI Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutr	100.033,00
12 01. 10 302 0010 1.102	Aquisi de Equip P/ US bairro N Senhora aparecida Emenda Impos Ver Dr(a)Cristi	65.000,00
12 01. 10 302 0010 1.106	Aquis de Aparelho Raios X - HMM Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	20.000,00
12 01. 10 302 0010 1.107	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.114	Bomba de Infusão HMI Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	40.000,00
12 01. 10 302 0010 1.133	Bombas de Infusão para HMI Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	40.000,00
12 01. 10 302 0010 1.136	Aquis de Raios X Digital Para o HMM Emenda Impositiva Ver Edinaldo	100.000,00
12 01. 10 302 0010 1.139	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HMI Emenda impositiva Ver Frank	30.000,00
12 01. 10 302 0010 1.144	Aquis de Bomba de Infusão Para o HMI Emenda Impositiva Ver Gilson Dias	35.033,00
12 01. 10 302 0010 1.149	Aquis de Cardiocotografo MT 516 P/ HMI Emenda Imp Ver. Irismar	30.066,00
12 01. 10 302 0010 1.150	Aquis de Ultrason Morfológico P/ CRHISMU Emenda Imp Ver. Irismar	200.000,00
12 01. 10 302 0010 1.153	Aquis de Bombas de Infusão para o HMI Emenda Imp Ver. Ilker Moraes	40.000,00
12 01. 10 302 0010 1.160	Aquis de Ultrason Morfológico P/ CRHISMU Emenda Impositiva Ver Morivaldo	35.000,00
12 01. 10 302 0010 1.161	Consultorio Odont no US Jose Manoel Anun Emenda Impositiva Ver Morivaldo	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.179	Aquis de Bomba de Infusão HMI portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	5.066,00
12 01. 10 304 0010 1.076	Aquisição de Veículo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver. Nonato	75.000,00
12 01. 10 304 0010 1.077	Aquis Monitor Multiparametrico e Equip d Anestesia-vet Emenda Imp. Ver. Nonat	6.000,00
12 01. 10 304 0010 1.078	Equip. de Informatica - Centro S. Carlos Barreto Emenda Impositiva Ver. Nonat	70.000,00
12 01. 10 304 0010 1.094	Aquisição de Veículo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Marcio do São Felix	75.000,00
12 01. 10 304 0010 1.095	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - vet Emenda Imp Marcio do Sao Felix	6.000,00
12 01. 10 304 0010 1.104	Aquis de Veículo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	65.000,00
12 01. 10 304 0010 1.127	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Pedro Co	12.000,00
12 01. 10 304 0010 1.155	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Ilker Mo	12.000,00
12 01. 10 304 0010 1.171	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest - Vet Emenda Impositiva Ver Ray Athy	12.000,00
12 01. 10 304 0010 1.172	Aquisição de Veículo Adap. P/ Zoonose Emenda Impositiva Ver Ray Athy	150.000,00
12 01. 10 451 0135 1.204	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	25.000,00
12 01. 10 451 0135 1.205	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	70.000,00
12 01. 10 451 0135 1.206	Reforma do PS Cristalândia PA Patana Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	30.000,00
12 01. 10 451 0135 1.207	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	25.400,00
13 01. 08 244 0047 1.014	Infraestrutura na Assistência Social	360.000,00
13 01. 08 244 0047 1.080	Aquis. de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impositiva Ver. Nonato	20.000,00
13 01. 08 244 0047 1.103	Aquis. de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impos Ver Dr(a) Cristina Mutr	10.000,00
13 01. 08 244 0047 1.110	Aquis de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impositiva Ver Alecio Stringar	10.066,00
13 01. 08 244 0047 1.143	Aquis de Tendas para Feira de Artesanato Emenda Impositiva Ver Frank	80.000,00
13 01. 08 244 0047 1.182	Aquis. de Veículo Cabine Dupla - SEASPAC Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	10.000,00
13 01. 08 244 0047 1.209	Aquis de veículo 07 lugares para o EAP Emenda I Ver Irismar-§5º Art.147A LOA	65.000,00
13 01. 08 244 0047 1.238	Aquisição de Tendas destinadas a SEASP Emenda Imp Ver Frank-§5º Art.147A LOA	75.400,00
13 01. 08 244 0050 1.169	Aquis de Equip de Cozinha P/ Abrigo Municipal Emenda Impositiva Ver Priscila	8.000,00
13 01. 08 244 0054 1.070	Aquis de Veículo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Miguelito	15.000,00
13 01. 08 244 0054 1.074	Aquis de Veículo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Mariozam	5.000,00
13 01. 08 244 0054 1.123	Aquis de Veículo Dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	7.000,00
13 01. 08 244 0054 1.129	Aquis de Veículo dest. Dep. Emp e Renda Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.137	Aquis de Veículo Dest. Dep. Emp. e Renda SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo	5.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 08 244 0054 1.141	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Imp Ver Frank	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.147	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.158	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.175	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	10.000,00
14 01. 04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos	800.000,00
14 01. 04 452 0135 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios	100.000,00
14 01. 08 451 0135 1.231	const. praça/academia/playground Folha16 E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt.147a	35.000,00
14 01. 15 451 0009 1.073	Constr. Praça da Vila Santa Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozam	130.033,00
14 01. 15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expansão - Zona Urbana/Rural	15.091.550,39
14 01. 15 451 0135 1.018	obras de prevenção em áreas de risco- construção de muro de arrimo e trapich	14.759.500,00
14 01. 15 451 0135 1.066	Construção e Reforma de Pontes	250.000,00
14 01. 15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Viciniais	641.065,84
14 01. 15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças	700.000,00
14 01. 15 813 0136 1.109	Const. de Praça Vila Caspistano de Abreu Emenda Impositiva Ver Alecio Stringa	80.000,00
14 01. 17 451 0135 1.165	Poço Artesiano P/ Vila São João Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	30.033,00
14 01. 17 451 0135 1.198	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A	10.000,00
14 01. 17 511 0135 1.190	Abastecimento de Agua para Vila Santa Fé Imp. Ver Mariozam - §5º Art.147A LOA	50.000,00
14 01. 17 511 0135 1.200	Const Reservatorio Agua Vila Sta Maria Emen I Ver Cabo THIAGO-§5º Art.147A LO	15.000,00
14 01. 17 511 0135 1.220	Micro abast agua potavel-capistano abreu Emenda Imp. Ver Alecio-§5º Art.147A	160.000,00
14 01. 17 512 0133 1.021	Drenagens e Obras de Saneamento Básico	14.953.559,24
14 01. 17 512 0133 1.124	Drenagem de Aguas Fluvias no B Santa Ros a Emenda Imp Ver Badeco do Gerseo	53.033,00
14 01. 17 605 0135 1.239	Const Poço ART c/Chafariz B. Coca Cola Emenda Imp Ver Edinaldo-§5º Art. 147A L	50.000,00
14 01. 17 606 0135 1.224	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio Emen Imp. Ver Morivaldo-§5º Art. 147A	195.400,00
14 01. 26 451 0133 1.022	Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas	31.700.000,00
14 01. 26 451 0135 1.203	Instalação de Drenagem na Rua Piaui Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art.147A LOA	20.000,00
14 01. 26 606 0135 1.202	Const Ponte Concreto Rio Muru-Muru Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A LOA	20.400,00
14 01. 26 606 0135 1.230	Recuperação da Vicinal Vila Sapecadoa E Imp Ver Ivanildo Athye-§5ºArt.147a LO	40.000,00
14 01. 26 782 0132 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento	440.000,00
14 01. 27 451 0116 1.069	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Miguelito	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.099	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver Beto Miranda	30.000,00
14 01. 27 451 0116 1.130	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.148	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.159	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ilker	30.033,00
14 01. 27 451 0116 1.173	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.181	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	10.000,00
14 01. 27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciação Esportiva	2.609.843,81
14 01. 27 451 0135 1.164	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do Meio Emenda Impositiva Ver. Moriva	100.000,00
14 01. 27 812 0011 1.138	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio Emenda Impositiva Ver Edinaldo	20.000,00
14 01. 27 812 0116 1.087	Reforma Campo de Futebol Vila Brejo do Meio emenda Impositiva Ver. Thiago Koc	10.000,00
14 01. 27 812 0135 1.025	Const., Ampliação, Reforma e Manutenção de Estádios e Ginásios	7.080.693,21
15 01. 20 122 0044 1.067	Construção Núcleo de Trasnferência e Tecnologia	370.000,00
16 01. 18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede	250.000,00
22 01. 06 181 0101 1.242	Aquis de Veículo para SMSI Sao Felix I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LO	50.000,00
22 01. 06 181 0126 1.082	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMTU Emenda Impositiva Ver. Nonato	50.000,00
22 01. 06 244 0102 1.199	Aquisição de Caes Dest Guarda Municipal Emen I Ver Cabo Rodrigo-§5º Art. 147A	10.000,00
22 02. 06 542 0104 1.218	aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM Emenda I Ver Miguelito-§5º Art.147A L	31.000,00
22 03. 06 122 0135 1.065	Construção da Sede	400.000,00
24 01. 16 244 0016 1.026	Gestão da Política Urbana e Habitacional	57.000,00
25 01. 13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura	4.100.000,00
26 01. 04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar	1.500.000,00
27 01. 18 541 1116 1.241	Aquisição Roçadeira Para SSAM I Ver Marcio do S Felix §5º Art.147A LOA	20.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
28 11. 12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE	5.621.000,00
	TOTAL	142.144.804,04
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	22.889.950,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara	199.500,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara	50.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.600.969,31
02 01. 04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades	60.000,00
02 01. 04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil	1.104.007,47
02 01. 08 242 0008 2.378	Apoio a APAE Emenda Imp Ver. Irismar	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.292	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver. Miguelito	120.033,00
02 01. 08 244 0008 2.294	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver. Miguelito	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.299	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver. Mariosam	5.000,00
02 01. 08 244 0008 2.314	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impositiva Ver Beto Miranda	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.321	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos Ver Cristina Mutran	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.322	Apoio a Fund Casa da Criança de Santa Rosa Emenda Imp Ver Cristina Mutran	31.448,25
02 01. 08 244 0008 2.323	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e Adoles Emenda Imp Ver Cristina Mutran	26.175,00
02 01. 08 244 0008 2.327	Manut. das Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.328	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.331	Infra Para Sede do Grupo de mulheres Arc o Iris Emenda Impos Ver Marcelo do P	25.000,00
02 01. 08 244 0008 2.334	Manut. das Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.347	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.348	Sistema de Energia Solar Chacara EMAUS Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.352	Apoio a Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.357	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva Ver Edinaldo	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.359	Apoio P/ Assoc dos Moradores B. Nossa S Aparecida Emenda Impositiva Ver Edina	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.360	Apoio a Assoc Mista dos Agricul PA Boa Esp do Burgo Emenda Imp Ver Edinaldo	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.361	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e Belo Horizonte Emenda Impositiva Ver Edina	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.368	Apoio a Atividades da APAE Emenda Impositiva Ver Frank	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.372	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.384	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.386	Apoio das Atividades do Projeto EMAUS Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.395	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.407	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.408	Apoio a Centro Social Viva Feliz Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	32.000,00
02 01. 08 244 0008 2.409	apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.411	Apoio a Apae portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.412	Apoio a Comunidade Kolping de Maraba portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.413	Apoio a Fundação de Assist. a Criança e Adol-FUNCAD Emenda Impos Ver. Roniste	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.414	Apoio a Assoc Comunitaria EMAUS Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.433	Apoio a ASS. COM Radiodifusão de Marabá Emenda Imp Ver Edinaldo §5º Art.147A	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.434	Apoio a Ass Comunit de Radiofusão de Mab Emenda Imp Ver Edinaldo §5º Art.147A	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.436	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Brejo Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art.147A LO	135.000,00
02 01. 08 244 0086 2.006	Estacao Juventude	430.000,00
02 01. 10 244 0008 2.293	Ampl. Posto de Saude - Assoc. São Franci de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguelit	30.000,00
02 01. 10 244 0008 2.302	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Carente Uniao Emenda Imp Ver Thiago Koch	10.033,00
02 01. 10 244 0008 2.324	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Car ente Emenda Impos Ver Alecio Stringa	35.000,00
02 01. 10 244 0008 2.333	Apoio a Atividade do Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	90.033,00
02 01. 10 244 0008 2.358	Apoio a Assoc Educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver Edinaldo	20.000,00
02 01. 10 244 0008 2.364	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Carente Emenda impositiva Ver Frank	10.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 10 244 0008 2. 427	Apoio a APAE Ampliação do Setor Clinico Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A L	28.323,00
02 01. 10 244 0008 2. 435	Aquis de Veiculo para Asso. Focinhos Car Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	12.500,00
02 01. 10 244 0008 2. 437	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver Priscila-§5º Art. 147A LOA	165.400,00
02 01. 10 301 0008 2. 341	Apoio Financeira P/ Assoc Educ São Francisco Emenda Impostiva Ver Pedro Corr	10.000,00
02 01. 10 301 0010 2. 301	Aquis. Equip. Posto de Saude Padre Piu Emenda Impositiva Ver. Nonato	10.033,00
02 01. 10 301 0010 2. 306	Aquis. Equip. e Reforma PS Padre Piu Emenda Impositiva Marcio do São Felix	24.033,00
02 01. 10 301 0010 2. 318	Aquis de Ultrason-PS Padre Pio Ass S Fra ncisco Emenda Impos Ver Cristina Mut	45.000,00
02 01. 10 301 0010 2. 366	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação Emenda Impositiva Ver. Frank	40.000,00
02 01. 10 301 0010 2. 371	Apoio a Instituto Sorriso Legal- Veiculo Emenda Impositiva Ver Gilson Dias	50.000,00
02 01. 11 122 0001 2. 007	Operacionalização do Sine	456.389,03
02 01. 11 122 0054 2. 049	Prog. Brasileiro de Qualif. Social e Pro fissional - Qualif. Brasil	1.200.000,00
02 01. 11 244 0001 2. 008	Operacionalização do SACI	121.000,00
02 01. 12 361 0065 2. 354	Apoio a Assoc Educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	40.000,00
02 01. 12 363 0054 2. 337	Apoio a Assoc Educadora Sao Francisco Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	5.000,00
02 01. 13 244 0008 2. 363	Apoio ao Inst. Beneficente Comun. de Mab IBECOM Emenda Impositiva Ver Edinald	40.033,00
02 01. 13 392 0008 2. 319	Apoio Cultural ao Inst de Arte Vitoria Barros Emenda Imp Ver Cristina Mutran	52.737,75
02 01. 13 392 0008 2. 320	Aquis de Instru Musicais p/ Inst Dilv do Evang Emenda Impos Ver Cristina Mutr	29.672,00
02 01. 13 812 0008 2. 310	Aquis de Materias Culturais- Assoc São FranciscoEmenda Imp Ver Marcio Sao Fel	20.033,00
02 01. 13 812 0008 2. 311	Cursos Oferecidos pelo Inst. Osana Lopes Emenda Impos. Ver. Marcio do São Fel	30.000,00
02 01. 13 812 0008 2. 312	Mat P/ Liga Paraense de Karate Interesti lus Emenda Imp Ver Marcio do Sao Fel	50.000,00
02 01. 14 244 0008 2. 317	Apoio a Fundacao Casa da Criança da Santa Rosa Emenda Impos Ver Beto Mirand	35.000,00
02 01. 14 244 0008 2. 374	Apoio ao Inst Florescer Buscando Mudança Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	20.000,00
02 01. 14 244 0033 2. 397	Apoio a Grupo Arco Iris da Justiça Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	20.000,00
02 01. 14 301 0008 2. 367	Apoio a Assoc São Francisco de Assis Ref e Equip Emenda Impositiva Ver. Frank	10.000,00
02 01. 14 845 0008 2. 370	Apoio a Centro Social Vila Felix de Mab Emenda Impositiva Ver Frank	40.000,00
02 01. 20 244 0008 2. 362	Apoio a Assoc Beneficente Plantando e Colhendo Emenda Impositiva Ver Edinaldo	20.000,00
02 01. 20 606 0008 2. 376	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec e Serviços Emenda Imp Ver. Gilson Dia	60.000,00
02 01. 20 606 0008 2. 377	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec e Serviços Emenda Imp Ver. Gilson Dia	40.000,00
02 01. 27 244 0008 2. 332	Apoio a Esc de Futebol da Soc Esportiva Estudantil Emenda Imp Ver Marcelo do	40.000,00
02 01. 27 244 0008 2. 387	Apoio as Atividades da Assoc Clube de Vo leibol Tocantins Emenda Imp Ver. Ilk	10.000,00
02 04. 11 244 0001 2. 009	Operacionalização do PROCON	449.453,18
03 01. 04 131 0001 2. 010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	560.827,21
03 01. 24 122 0035 2. 011	Serviços de Publicidade	2.620.000,00
04 01. 04 091 0001 2. 012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio	4.676.971,84
05 01. 04 121 0001 2. 013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento	1.521.971,65
05 01. 04 121 0062 2. 014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas	3.000,00
05 01. 19 126 0064 2. 016	implantacao modernização e manut de sistema de gestao tecnologica integrada	50.000,00
05 02. 04 122 0063 2. 017	Manutenção do conselho gestor do plano d iretor	40.000,00
06 01. 04 121 0001 2. 018	implementacao e manutenção do setor de patromoni o publico	35.000,00
06 01. 04 122 0001 2. 019	Manut. da Secretaria de Admi nistração	13.126.438,05
06 02. 04 122 0001 2. 020	Manutenção das Regionais Admi nistrativas	1.347.735,58
07 01. 04 123 0001 2. 021	Manutençãoda Secretaria de Finanças	1.916.649,90
08 01. 04 122 0001 2. 283	Manutenção Secretaria Gestão Fazendaria - SEGFAZ	6.225.847,27
09 01. 12 122 0001 2. 022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	30.439.626,94
09 01. 12 242 0069 2. 418	Aquisição de Kits de Braille e Bengalas e PC Adaptados Emenda Imp Ver. Roniste	15.000,00
09 01. 12 244 0034 2. 385	Manut das Atividades da Escola Família Agrícola Emenda Impositiva Ver. ILker	10.000,00
09 01. 12 306 0065 2. 024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE	4.720.000,00
09 01. 12 306 0065 2. 025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO	1.150.000,00
09 01. 12 361 0001 2. 026	Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO	439.500,00
09 01. 12 361 0001 2. 027	manutencao do Programa Projovem	392.000,00
09 01. 12 361 0007 2. 028	Manutenção do Programa Salário Educação	200.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE	280.000,00
09 01. 12 361 0007 2.031	Manutenção do Programa do Incluso digital	400.000,00
09 01. 12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais	100.000,00
09 01. 12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	51.000,00
09 01. 12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE	900.000,00
09 01. 12 361 0065 2.035	manutenção do Transporte Escolar - PRÓPRIO	5.420.500,00
09 01. 12 361 0065 2.404	Aquis de Material Esc P/ EMEF Salome Carvalho Emenda Impositiva Ver. Ray Ath	10.000,00
09 01. 12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação	275.000,00
09 01. 12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior	60.000,00
09 01. 12 361 0069 2.373	Aquis de Material Esc para a EMEF Carlos Marighella Emenda Imp. Ver Gilson Di	10.000,00
09 01. 12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental	5.457.000,00
09 01. 12 365 0007 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado	100.000,00
09 01. 12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil	3.581.500,00
09 01. 12 365 0065 2.405	Aquis de Material Escolar NEI Antonio Paula Silva Emenda Impositiva Ver. Ray	10.033,00
09 01. 12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação	100.000,00
10 01. 13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura	1.444.712,28
10 01. 13 244 0033 2.304	Apoio Cultura Festividades Vila União emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	15.000,00
10 01. 13 244 0121 2.380	Apoio a atividades Culturais-Dia da Bíblia e Evangelico Emenda Imp Ver. Iris	20.000,00
10 01. 13 244 0121 2.390	Apoio a atividades Culturais-Dia da Bíblia e Evangelico Emenda Imp Ver. Moriv	10.000,00
10 01. 13 244 0121 2.391	Realizações de Eventos Culturais no Muni Emenda Impostiva Ver Morivaldo	40.000,00
10 01. 13 392 0033 2.316	Apoio aos Festejos Juninos - SECULT Emenda Impositiva Ver Beto Miranda	40.033,00
10 01. 13 392 0033 2.330	Apoio Cultural ao Aniversario B. Laranjeiras Emenda Impositiva Ver Marcelo d	10.000,00
10 01. 13 392 0033 2.396	Comemorações do Aniver. do Bairro da Paz Emenda Impositiva Ver Priscila Velos	5.000,00
10 01. 13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Marabá	3.760.000,00
10 01. 13 392 0121 2.336	Apoio aos Festejos Junino e Aniver de Marabá Bezerra Emenda Imp Ver Badeco d	50.000,00
10 01. 13 392 0121 2.353	Eventos Culturais de Marabá- EXPONOPOLIS Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	20.000,00
10 01. 13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais	638.873,66
10 01. 13 392 0122 2.296	Apoio a EXPOFE Emenda Impositiva Ver. Mariosam	25.000,00
10 01. 13 392 0122 2.300	Apoio Cultura Expomur Emenda Impositiva Ver. Nonato	25.000,00
10 01. 13 392 0123 2.415	Fomento de Ações Culturais do Município Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	25.000,00
10 01. 13 392 0123 2.416	Apoio a Realização do Dia do Evangelo Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	10.000,00
10 01. 13 392 0123 2.417	Apoio ao Evento Manhã ao Pé da Cruz Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	25.000,00
10 01. 13 812 0036 2.308	Apoio a Eventos Culturais de Marabá Emenda Impos Ver. Marcio do São Felix	30.000,00
10 01. 13 813 0121 2.381	Apoio ao Carnaval 2019- SECULT Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	15.000,00
10 01. 22 122 0001 2.346	Apoio a Sec de Industria e Comercio Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	20.000,00
11 01. 27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.578.411,68
11 01. 27 244 0116 2.401	Apoio a Assoc Mesatenista de Marabá Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	90.000,00
11 01. 27 244 0118 2.315	Distribuição de Material Esportivo SEMEL Emenda Impositiva Ver Beto Miranda	40.000,00
11 01. 27 244 0118 2.329	Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Marcelo do PT	30.000,00
11 01. 27 244 0118 2.383	Aquis de material Esportivo- SEMEL Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	65.000,00
11 01. 27 244 0118 2.424	Aquisição de material esportivo Semel Emenda I Ver Irismar-§5º Art.147A LOA	43.405,00
11 01. 27 812 0010 2.307	Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver. Marcio do Sao Felix	50.000,00
11 01. 27 812 0118 2.298	Aquis. de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Mariosam	20.000,00
11 01. 27 812 0118 2.305	Aquis de Material Esportivo Semel emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	25.000,00
11 01. 27 812 0118 2.326	Aquis de Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	40.000,00
11 01. 27 812 0118 2.369	Aquis de Material Esportivo Emenda Imp Ver Frank	65.033,00
11 01. 27 812 0118 2.389	Aquis de Material Esportivo- SEMEL Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	25.000,00
11 01. 27 812 0118 2.394	Aquisição de Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	22.033,00
11 01. 27 812 0118 2.403	Aquis de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	30.000,00
11 01. 27 812 0118 2.420	Aquis de Material Esportivo-SEMEL Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	15.000,00
11 01. 27 812 0120 2.344	Ações em Atividades Desportivas Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	25.033,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 27 812 0120 2.351	Aquis de Material Esportivo - SEMEL Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	30.000,00
11 01. 27 812 0120 2.356	Material Esportivo - SEMEL SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo	30.000,00
11 01. 27 812 0120 2.375	Aquis de Material Esportivo- SEMEL Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	35.033,00
11 01. 27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos	250.000,00
12 01. 10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	28.862.271,62
12 01. 10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	550.000,00
12 01. 10 244 0085 2.422	Castração de Animais/Centro de Zoonozes Emenda I Ver Irismar-§5º Art.147A LOA	80.044,00
12 01. 10 301 0010 2.339	Aquis de Cadeira de Rodas P/ Adultos Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	40.000,00
12 01. 10 301 0010 2.340	Acoes Extra-Muro da SMS Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	86.533,00
12 01. 10 301 0010 2.349	Aquisição de Cadeira de Rodas P/ Adultos Emenda Impositva Ver Cabo Rodrigo	75.000,00
12 01. 10 301 0010 2.355	Aquis de Oculos de Grau P/ Distribuição SMS Emenda Impositiva Ver Edinaldo	35.033,00
12 01. 10 301 0010 2.365	Cadeira de Rodas Simples Distribuição Emenda Impositiva Ver. Frank	20.033,00
12 01. 10 301 0010 2.392	Serviço de Saúde Ofertado a População Emenda Imp Ver Priscila Veloso	20.000,00
12 01. 10 301 0010 2.393	Serviços de saúde Orfertados a População Emenda Imp Ver Priscila Veloso	77.533,00
12 01. 10 301 0010 2.410	Aquisição de Muletas e Ap de Aspiração portatil Emenda Imp Ver Ronisteu	40.000,00
12 01. 10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde	24.569.447,85
12 01. 10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF	5.259.190,29
12 01. 10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	6.084.830,03
12 01. 10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Basica	2.616.182,42
12 01. 10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas	165.000,00
12 01. 10 301 0082 2.428	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM Emen Imp. Ver Ronisteu-§5º Art.147A L	100.000,00
12 01. 10 302 0010 2.291	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Miguelito	195.033,00
12 01. 10 302 0010 2.295	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Mariozam	145.033,00
12 01. 10 302 0010 2.303	Cirurgias Eletivas emenda Impositiva Ver. Thiago Koch	50.000,00
12 01. 10 302 0010 2.313	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver Beto Miranda	205.033,00
12 01. 10 302 0010 2.325	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver Alecio Stringari	20.000,00
12 01. 10 302 0010 2.335	Cirurgia Eletiva Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	29.033,00
12 01. 10 302 0010 2.388	Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	30.033,00
12 01. 10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgente	4.961.070,03
12 01. 10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade	86.415.494,03
12 01. 10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária	2.606.186,32
12 01. 10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem	5.493.097,10
12 01. 10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador	913.285,57
13 01. 08 244 0001 2.067	Operac. dos Cons Municipais de Assist. Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD	155.000,00
13 01. 08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social	12.173.820,67
13 01. 08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica	1.382.374,29
13 01. 08 244 0047 2.282	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda	200.000,00
13 01. 08 244 0047 2.285	Operac. dos Benefícios Eventuais	700.000,00
13 01. 08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola	55.000,00
13 01. 08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS	255.078,00
13 01. 08 244 0047 2.338	Benefícios de Auxilio Funeral SEASPAC Bezerra Emenda Imp Ver Badeco do Gerson	10.000,00
13 01. 08 244 0047 2.406	Paasagens Rodoviaras P/ Doação Emenda Impositiva Ver. Ray Athye	13.000,00
13 01. 08 244 0047 2.423	Aquis de materiais p/ CEPP mulheres Emenda I Ver Irismar-§5º Art.147A LOA	62.244,17
13 01. 08 244 0048 2.072	Manut das Ações de Proteção Social Media e Alta Complexidade	1.613.000,00
13 01. 08 244 0049 2.286	Operacionalização do Conselho Tutelar	572.000,00
13 01. 08 244 0049 2.287	Operacionalização IGD-PBF e IGD-SUAS	1.038.554,70
13 01. 08 244 0050 2.379	Material de Divulgação P/ Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver. Irismar	20.000,00
13 01. 08 244 0050 2.400	Aquisição de Uniformes P/ Motorista EAP Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	10.000,00
13 01. 08 244 0050 2.402	Apoio a Seminarios Sobre o Direito das Mulheres Emenda Impositiva Ver Priscil	10.000,00
13 01. 08 244 0053 2.419	Apoio as Atividades da Coordenadoria da Mulher Emenda Impositiva Ver. Roniste	5.000,00
13 01. 27 244 0050 2.399	Distribuição de Brinquedos P/ Crianças Natal Emenda Impositiva Ver Priscila V	10.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 15 122 0001 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras	27.080.809,72
15 01. 15 452 0038 2.432	Aquis de Mudas - Programa de Arborização Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art.147A	50.000,00
15 01. 18 541 0077 2.281	Implantação Projeto de Compostagem	888.276,73
15 01. 20 122 0001 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura	3.597.620,62
15 01. 20 244 0038 2.382	Aquisi de Sementes de Hortaliças P/ Agri Familiar Emenda Imp Ver. Ilker Moraes	30.000,00
15 01. 20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguintos da SEAGRE	60.000,00
15 01. 20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade	2.028.500,00
15 01. 20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura	1.050.000,00
15 01. 20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	1.795.000,00
15 01. 20 606 0030 2.309	Distribuição de Kits Para a Avicultura Emenda Impos. Ver. Marcio do São Felix	25.000,00
15 01. 20 606 0038 2.297	Apoio a Produtor Rural Emenda Impositiva Ver. Mariosam	20.000,00
15 01. 20 606 0038 2.398	Distribuição de Kits de Irrigação Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso	10.000,00
15 01. 20 606 0038 2.425	Apoio ao Pequeno Produtor Rural Emenda I Ver Nonato-§5º Art. 147A LOA	30.800,00
15 01. 20 606 0038 2.430	Aquis. de barracas P/ Feira AG Fam velha Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art. 147A	40.000,00
15 01. 20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria	285.000,00
15 01. 20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária	115.000,00
15 01. 20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura	1.456.000,00
15 01. 20 608 0020 2.431	aquis de materias p/ hortas comunitarias Emen I Ver Ilker Moraes §5º Art.147A	30.000,00
15 01. 20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria	741.000,00
15 01. 20 608 0035 2.429	Fomento a Pecuaria no Assent 26 de março Emenda I Ver Gilson Dias-§5ºArt.147A	100.000,00
15 01. 20 632 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento da Avicultura	71.000,00
15 01. 20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca	100.000,00
15 01. 20 664 0042 2.073	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura	370.000,00
16 01. 18 122 0001 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	3.240.724,20
16 01. 18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental	21.000,00
16 01. 18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente	1.950.000,00
16 01. 18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente	20.000,00
16 01. 18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Município	26.000,00
18 01. 04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM	95.000,00
18 01. 11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Económico	50.000,00
18 01. 19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia	50.000,00
18 01. 22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Industria, comércio	650.875,60
18 01. 22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração	60.000,00
18 01. 22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria	40.000,00
18 01. 23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio	45.000,00
20 01. 13 695 0071 2.098	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá	545.000,00
20 01. 23 695 0001 2.100	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo	147.330,09
20 01. 23 695 0080 2.342	Desenvolvimento de Acoes da QUALIFICATUR Emenda Impostiva Ver Pedro Correa	20.000,00
22 01. 06 122 0001 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional	9.620.648,50
22 01. 06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial	147.000,00
22 01. 06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância	65.000,00
22 01. 06 451 1115 2.105	Infra Estrutura Sinalização, Monitoramen Fiscalização do Trânsito	5.720.000,00
22 02. 06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal	800.000,00
22 02. 06 181 0101 2.102	Manutenção da Guarda Municipal	6.090.831,01
22 02. 06 542 0104 2.426	Projeto Social Aprender com a GM Marabá Emenda I Ver Miguelito-§5º Art. 147A L	21.467,00
22 03. 06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito	210.000,00
22 03. 26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMU	12.374.642,56
22 03. 26 125 0124 2.421	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi Emen I Ver THIAGO KOCH-§5º Art. 147A	35.000,00
23 01. 04 124 0001 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Município	1.630.547,73
24 01. 15 122 0001 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá	3.134.654,35
24 01. 15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria	45.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
24 01. 16 482 0062 2. 112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades	5.000,00
25 01. 13 391 0004 2. 113	Manunção de Museus	2.077.000,00
25 01. 13 391 0005 2. 114	Manutenção dos Programa de Pesquisa	2.054.000,00
25 01. 13 392 0001 2. 115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá	7.522.440,35
25 01. 13 392 0001 2. 345	Apoio a Ativ. da Fund Casa da Cultura Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	30.000,00
25 01. 13 392 0003 2. 116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música	2.960.000,00
25 01. 13 392 0012 2. 117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros	240.000,00
25 01. 13 392 0121 2. 350	Ações Culturais Implementadas SECULT Emenda Impositiva Ver Cabo Rodrigo	15.033,00
25 01. 13 392 0123 2. 343	Acoes de Cultura na Periferia Z Urbana Emenda Impositiva Ver Pedro Correa	37.500,00
26 01. 09 272 0070 2. 118	Manutenção do Ipasemar	1.731.500,00
26 01. 09 272 0070 2. 119	Acargos com Inativos e Pensionistas	30.930.380,87
26 01. 09 272 0070 2. 120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde	4.500.000,00
26 01. 09 272 0070 2. 121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade	950.000,00
26 01. 09 272 0070 2. 122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão	12.500,00
27 01. 15 451 1116 2. 123	Manutenção dos Serviços Urbanos	35.320.305,69
27 01. 15 452 0001 2. 125	Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá	3.823.544,31
27 01. 15 452 0058 2. 124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu	10.100.000,00
27 01. 17 512 0057 2. 126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitar io	1.010.000,00
28 11. 12 361 0007 2. 128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB	65.377.350,98
28 11. 12 361 0007 2. 129	Qual. do Profissional do magisterio e	30.000,00
28 11. 12 361 0106 2. 127	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental	104.683.883,79
28 11. 12 365 0007 2. 132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB	19.120.569,99
28 11. 12 365 0065 2. 130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi	10.000,00
28 11. 12 365 0065 2. 134	Manutenção do Transporte Escolar Educ	25.000,00
28 11. 12 365 0067 2. 131	Valorização do Magisterio Educação	4.938.439,95
28 11. 12 365 0067 2. 133	Qualif do Profissional do Magisterio	33.500,00
28 11. 12 366 0007 2. 136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB	8.729.915,55
28 11. 12 366 0067 2. 137	Qualif. do Profissional do Magisterio	6.000,00
28 11. 12 366 0069 2. 135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto	322.929,00
28 11. 12 367 0007 2. 138	Atendimento a Educação especial - Fund.	3.000,00
29 01. 28 122 0001 2. 139	Manutenção dos Demais Conselhos	31.000,00
29 01. 28 122 0001 2. 140	Amortização e Encargos de Financiamento	730.392,20
29 01. 28 122 0001 2. 141	Amortização e Encargos da Dívida cont IPASEMAR	8.840.154,02
29 01. 28 122 0001 2. 142	Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS	2.600.000,00
29 01. 28 122 0001 2. 143	Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS	730.000,00
29 01. 28 122 0001 2. 144	Encargos com Indenizações	1.952.961,69
29 01. 28 122 0001 2. 145	Contribuição ao Pasep	3.900.000,00
29 01. 28 122 0001 2. 146	Devolução de Convênios	150.000,00
29 01. 28 843 0001 2. 213	Precatorios Judiciais	1.573.715,54
31 01. 08 243 0053 2. 147	assistencia a crianca e adolescente	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2. 148	ações de resgate a cidadania	175.000,00
31 01. 08 243 0053 2. 149	atenção a defesa da criança/adolescente	80.000,00
31 01. 08 243 0053 2. 150	gestao de politicas para a juventude	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2. 151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente	75.000,00
	TOTAL	728.964.138,18
06 99. 99 999 9999 9. 001	Reserva de Contigencia	10.972.500,00
26 01. 99 999 0011 9. 002	reserva de contigencia - IPASEMAR	82.046.759,98

- cont i nua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL
		93.019.259,98
	TOTAL	964.128.202,20

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	725.422.737,34
Orçamento Seguridade social.....	238.705.464,86
TOTAL.....	964.128.202,20

Governo Municipal de Marabá
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00
02 Gabinete do Prefeito	672.300,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00
03 Assessoria de Comunicação	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
04 Procuradoria Geral - Progem	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
05 Secretaria de Planejamento	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
06 Secretaria de Administração	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00
07 Secretaria de Finanças	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00
09 Secretaria de Educação	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00
13 Secretaria de Assistência Social	1.520.400,00	1.520.400,00	1.520.400,00	1.520.400,00	1.520.400,00	1.520.400,00
14 Secretaria de Viação e Obras	9.390.100,00	9.390.100,00	9.390.100,00	9.390.100,00	9.390.100,00	9.390.100,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	440.600,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
23 Controladoria Geral Município	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
24 Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.522.900,00	1.522.900,00	1.522.900,00	1.522.900,00	1.522.900,00	1.522.900,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	9.733.700,00	9.733.700,00	9.733.700,00	9.733.700,00	9.733.700,00	9.733.700,00
27 Ambiental Saneamento	4.021.900,00	4.021.900,00	4.021.900,00	4.021.900,00	4.021.900,00	4.021.900,00
28 Fundeb	16.712.100,00	16.712.100,00	16.712.100,00	16.712.100,00	16.712.100,00	16.712.100,00
29 Encargos Gerais do Município	1.640.700,00	1.640.700,00	1.640.700,00	1.640.700,00	1.640.700,00	1.640.700,00
31 Fmdca	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
T O T A L G E R A L	77.130.200,00	77.130.200,00	77.130.200,00	77.130.200,00	77.130.200,00	77.130.200,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00	1.891.200,00	2.836.250,00
02 Gabinete do Prefeito	672.300,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00	672.300,00	1.009.005,99
03 Assessoria de Comunicação	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	381.327,21
04 Procuradoria Geral - Progem	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	560.771,84
05 Secretaria de Planejamento	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	193.771,65
06 Secretaria de Administração	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00	2.038.500,00	3.058.173,63
07 Secretaria de Finanças	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	230.349,90
08 Secretaria de Gestão Fazendária	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	746.747,27
09 Secretaria de Educação	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00	6.490.800,00	9.736.414,84
10 Secretaria Municipal de Cultura	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	747.318,94
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	501.648,68
12 Secretaria Municipal de Saúde	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00	14.338.400,00	21.508.134,91

- cont i nua -

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	21.372.759,76	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	6.137.019,23	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.537.920,50	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	269.075,96	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.306,70	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.235.860,79	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	59.699,64	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86.205.367,43	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	663.768,33	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	156.020,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	26.424,67	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fiscalização e de Vigilância Sanitária	479.400,40	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	taxa de apreensão de animais	15.055,15	
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização ambiental	673.231,04	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	3.341,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	292.697,11	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	2.522.501,29	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Localização e Funcionamento	4.523.322,15	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Trâmite de Empreendimento	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemitério	18.890,76	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Expediente	34.117,56	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licença de Execução de obras	441.102,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16	6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	610.046,00	610.046,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	23.778.597,22	23.778.597,22
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	16.200,00	16.200,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ati		
1.2.1.8.01.1.4.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS - Multas e Juros	2.434.465,36	2.434.465,36
1.2.1.8.01.1.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e	10.000,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	21.523.597,69	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmio - Principal	619.892,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	357.907,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	52.455,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	127.875,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	103.805,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.256.343,29	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.212.910,69	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	45.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos recursos do RPPS - Renda Variável	5.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	200.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	232.181,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	3.002.518,49	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.780.952,66	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	161.585,60	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	809.098,03	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.173.674,37	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.982.472,47	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.149.288,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.290.394,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.372.963,64	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	27.982.402,92	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	4.706.016,96	
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.168.814,31	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.544.284,08	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	558.555,24	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848.866,44	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	90.364,44	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	5.915.290,68	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.103.682,36	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	1.343.343,08	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	479.196,72	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princi	161.203,08	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	169.195.709,72	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.955.475,88	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.936.284,84	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	373.208,40	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Pr	70.557.663,12	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.430.372,93	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	143.626.918,70	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação União - Fundeb	55.274.670,56	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	89.074,44	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	34.941,60	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	2.016.360,36	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difus		
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso - Princ		
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa PROCON	300.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	217.361,72	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	
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		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	32.831.152,62	32.831.152,62
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização deficit Atuarial	4.529.056,49	4.529.056,49
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Multas e ju	10.000,00	10.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.356.190,53	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-32.317,12	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-268.668,62	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.839.141,94	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.791.095,18	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-987.256,97	
TOTALS DA RECEITA		863.970.332,48	71.251.140,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			792.719.191,63

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	27.078.932,36
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	4.871.360,76
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	46.066.907,85
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	5.662.699,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	295.001.554,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.385.284,86
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	405.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.478.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	36.603.047,72
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	428.552.788,24
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.106.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.310.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	300.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	14.726.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	792.719.191,63
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	428.552.788,24 (54,06 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	428.068.363,48 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	14.726.000,00 (1,86 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	47.563.151,50 (6,00 %)