



PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

LEI Nº 18.011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

**PUBLICADA**

Em 29/12/2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**José Nilton de Medeiros**

Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 011/2017-GP

A Câmara Municipal de Marabá, Estado do Pará, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Orçamento Anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2021, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 1.080.662.056,76** (um bilhão, oitenta milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e cinquenta e seis reais e setenta e seis 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:

	<b>1,00</b>
<b>1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.025.274.382,94</b>
Receita Tributária	160.551.000,00
Receita de Contribuições	54.821.254,93
Receita Patrimonial	38.373.000,00
Receitas de Serviços	2.500.000,00
Transferências Correntes	764.466.128,01
Outras Receitas Correntes	4.563.000,00
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>63.601.000,00</b>
Operações de Crédito	15.000.000,00
Transferências de Capital	48.601.000,00
<b>1.3. RECEITA CORRENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.090.673,82</b>
Contribuições - Intra	56.090.673,82
<b>1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-64.304.000,00</b>
Dedução para Formação do FUNDEB	-64.304.000,00





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

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

## 2 - DESPESA POR FUNÇÕES

### 2.1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALOR R\$
Legislativa	26.303.675,35
Judiciária	59.000,00
Essencial a Justiça	4.118.100,00
Administração	57.477.880,31
Segurança Pública	23.105.780,11
Assistência Social	25.761.255,78
Previdência Social	51.087.073,86
Saúde	212.575.739,11
Trabalho	415.900,00
Educação	329.460.552,02
Cultura	19.369.419,67
Urbanismo	125.548.987,81
Habitação	5.769.942,37
Saneamento	1.649.440,74
Gestão Ambiental	6.058.233,86
Ciência e Tecnologia	154.000,00
Agricultura	14.907.702,17
Indústria	559.775,42
Comércio e Serviços	1.322.915,00
Comunicação	4.838.800,00
Energia	19.804.631,91
Transporte	12.017.263,91
Desporto e Lazer	11.281.330,80
Encargos Especiais	39.344.433,58
Reserva de Contingência	11.000.000,00
Reserva de Contingência - IPASEMAR	76.670.222,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>

### 2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS

#### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal 26.303.675,35

#### PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito 12.308.955,65  
Assessoria de Comunicação 4.838.800,00  
Procuradoria Geral-Programa 4.118.100,00  
Secretaria de Planejamento 2.040.166,25  
Secretaria de Administração 24.200.284,26  
Secretaria de Finanças 1.967.810,00  
Secretaria de Gestão Fazendária 8.740.500,00





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

Secretaria de Educação	89.999.827,80
Secretaria Municipal de Cultura	5.028.090,95
Sec Municipal de Esporte e Lazer	5.222.121,76
Secretaria Municipal de Saúde	210.586.762,51
Secretaria de Assistência Social	21.420.252,71
Secretaria de Viação e Obras	110.434.601,19
Secretaria Municipal de Agricultura	15.323.477,59
Secretaria Mun de Meio Ambiente	6.028.233,86
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.139.900,00
Secretaria Municipal de Turismo	249.015,00
Secretaria Mun Segurança Institucional	34.225.494,02
Controladoria Geral Município	1.505.900,00
Super de Desenvolvimento Urbano Marabá -Sdu	5.769.942,37
Fundação Casa Cultura Marabá	14.469.802,64
Instituto Prev Serv Marabá -Ipasemar	128.057.296,84
Ambiental Saneamento	66.896.362,13
Fundeb	239.432.250,30
Encargos Gerais do Município	39.344.433,58
Fmdca	1.010.000,00

### 2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

#### DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	523.506.595,51
Juros e Encargos da Dívida	5.774.000,00
Outras Despesas Correntes	314.760.575,65

#### DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	127.480.272,16
Amortização da Dívida	21.470.390,46

### 3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**87.670.222,98**

**Art. 4º.** A dotação de reserva de contingência, de acordo com o inciso III do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de maio de 2000, constituída exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal equivalente a R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), bem como a reserva de contingência do RPPS - IPASEMAR equivalente a R\$ 76.670.222,98 (setenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), que poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos, nos termos do inciso III do art. 148 da Lei Orgânica do Município.

**Art. 5º.** 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





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

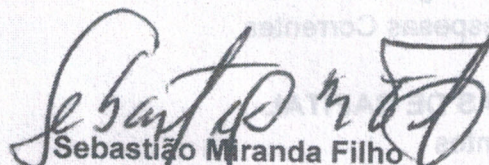
II - Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Adicionais Suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a 100% (cem por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

**Art. 6º.** Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 70% (setenta por cento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

**Art. 7º.** 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. 8º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 29 de dezembro de 2020.**

  
Sebastião Miranda Filho  
Prefeito Municipal de Marabá



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI Nº 18.011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**LEI Nº 18.011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Marabá, Estado do Pará, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Orçamento Anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2021, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 1.080.662.056,76** (um bilhão, oitenta milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e cinquenta e seis reais e setenta e seis 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:

	<b>1,00</b>
<b>1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.025.274.382,94</b>
Receita Tributária	160.551.000,00
Receita de Contribuições	54.821.254,93
Receita Patrimonial	38.373.000,00
Receitas de Serviços	2.500.000,00
Transferências Correntes	764.466.128,01
Outras Receitas Correntes	4.563.000,00
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>63.601.000,00</b>
Operações de Crédito	15.000.000,00
Transferências de Capital	48.601.000,00
<b>1.3. RECEITA CORRENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.090.673,82</b>
Contribuições - Intra	56.090.673,82
<b>1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-64.304.000,00</b>
Dedução para Formação do FUNDEB	-64.304.000,00

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

<b>2 - DESPESA POR FUNÇÕES</b>	
<b>2.1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
	<b>VALOR R\$</b>
Legislativa	26.303.675,35
Judiciária	59.000,00
Essencial a Justiça	4.118.100,00
Administração	57.477.880,31
Segurança Pública	23.105.780,11
Assistência Social	25.761.255,78
Previdência Social	51.087.073,86
Saúde	212.575.739,11
Tribalho	415.900,00
Educação	329.460.552,02
Cultura	19.369.419,67
Urbanismo	125.548.987,81
Habitação	5.769.942,37
Saneamento	1.649.440,74
Gestão Ambiental	6.058.233,86
Ciência e Tecnologia	154.000,00



15/01/2021

## Prefeitura Municipal de Marabá

Agricultura	14.907.702,17
Indústria	559.775,42
Comércio e Serviços	1.322.915,00
Comunicação	4.838.800,00
Energia	19.804.631,91
Transporte	12.017.263,91
Desporto e Lazer	11.281.330,80
Encargos Especiais	39.344.433,58
Reserva de Contingência	11.000.000,00
Reserva de Contingência - IPASEMAR	76.670.222,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>
<b>2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS</b>	
<b>PODER I. REGIST. ATIVO</b>	<b>26.303.675,35</b>
Câmara Municipal	26.303.675,35
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.054.358.381,41</b>
Gabinete do Prefeito	12.308.955,65
Assessoria de Comunicação	4.838.800,00
Procuradoria Geral-Progem	4.118.100,00
Secretaria de Planejamento	2.040.166,25
Secretaria de Administração	24.200.284,26
Secretaria de Finanças	1.967.810,00
Secretaria de Gestão Fazendária	8.740.500,00
Secretaria de Educação	89.999.827,80
Secretaria Municipal de Cultura	5.028.090,95
Sec Municipal de Esporte e Lazer	5.222.121,76
Secretaria Municipal de Saúde	210.586.762,51
Secretaria de Assistência Social	21.420.252,71
Secretaria de Viação e Obras	110.434.601,19
Secretaria Municipal de Agricultura	15.323.477,59
Secretaria Mun de Meio Ambiente	6.028.233,86
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.139.900,00
Secretaria Municipal de Turismo	249.015,00
Secretaria Mun Segurança Institucional	34.225.494,02
Controladoria Geral Município	1.505.900,00
Super de Desenvolvimento Urbano Marabá-Sdu	5.769.942,37
Fundação Casa Cultura Marabá	14.469.802,64
Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	128.057.296,84
Ambiental Saneamento	66.896.362,13
Fundeb	239.432.250,30
Encargos Gerais do Município	39.344.433,58
Fmdca	1.010.000,00
<b>2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>844.041.171,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	523.506.595,51
Juros e Encargos da Dívida	5.774.000,00
Outras Despesas Correntes	314.760.575,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148.950.662,62</b>
Investimentos	127.480.272,16
Amortização da Dívida	21.470.390,46
<b>3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>87.670.222,98</b>

**Art. 4º.** A dotação de reserva de contingência, de acordo com o inciso III do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de maio de 2000, constituída exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal equivalente a R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), bem como a reserva de contingência do RPPS – IPASEMAR equivalente a R\$ 76.670.222,98 (setenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos), que poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos, nos termos do inciso III do art. 148 da Lei Orgânica do Município.

**Art. 5º.** A presente Lei, autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, nas seguintes condições:



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

II - Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Adicionais Suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a **100%** (cem por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

**Art. 6º.** Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 70% (setenta por cento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

**Art. 7º.** 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. 8º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá**, Estado do Pará, em 29 de dezembro de 2020.

**SEBASTIÃO MIRANDA FILHO**

Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**

Alessandro Viana

**Código Identificador:23B85522**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 31/12/2020. Edição 2646

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/famep/>

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	1.025.274.382,94		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	160.551.000,00	Legislativa	26.303.675,35
Contribuições	54.821.254,93	Judiciária	59.000,00
Receita Patrimonial	38.373.000,00	Essencial à Justiça	4.118.100,00
Receita de Serviços	2.500.000,00	Administração	57.477.880,31
Transferências Correntes	764.466.128,01	Segurança Pública	23.105.780,11
Outras Receitas Correntes	4.563.000,00	Assistência Social	25.761.255,78
Receitas de Capital	63.601.000,00	Previdência Social	51.087.073,86
Operações de Crédito	15.000.000,00	Saúde	212.575.739,11
Transferências de Capital	48.601.000,00	Trabalho	415.900,00
Receitas Correntes - intra	56.090.673,82	Educação	329.460.552,02
Contribuições - intra	56.090.673,82	Cultura	19.369.419,67
Deduções de Receita	-64.304.000,00	Urbanismo	125.548.987,81
Deduções do FUNDEB	-64.304.000,00	Habituação	5.769.942,37
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-64.304.000,00	Saneamento	1.649.440,74
Transferências Correntes - retif. -	-64.304.000,00	Gestão Ambiental	6.058.233,86
		Ciência e Tecnologia	154.000,00
		Agricultura	14.907.702,17
		Indústria	559.775,42
		Comércio e Serviços	1.322.915,00
		Comunicações	4.838.800,00
		Energia	19.804.631,91
		Transporte	12.017.263,91
		Desporto e Lazer	11.281.330,80
		Encargos Especiais	39.344.433,58
		Reserva de Contingência	87.670.222,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>



Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	1.025.274.382,94		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	160.551.000,00	Câmara Municipal	26.303.675,35
Contribuições	54.821.254,93	Gabinete do Prefeito	12.308.955,65
Receita Patrimonial	38.373.000,00	Assessoria de Comunicação	4.838.800,00
Receita de Serviços	2.500.000,00	Procuradoria Geral - Progem	4.118.100,00
Transferências Correntes	764.466.128,01	Secretaria de Planejamento	2.040.166,25
Outras Receitas Correntes	4.563.000,00	Secretaria de Administração	24.200.284,26
		Secretaria de Finanças	1.967.810,00
		Secretaria de Gestão Fazendária	8.740.500,00
Receitas de Capital	63.601.000,00	Secretaria de Educação	89.999.827,80
Operações de Crédito	15.000.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	5.028.090,95
Transferências de Capital	48.601.000,00	Sec Municipal de Esporte e Lazer	5.222.121,76
		Secretaria Municipal de Saúde	210.586.762,51
		Secretaria de Assistência Social	21.420.252,71
Receitas Correntes - intra	56.090.673,82	Secretaria de Viação e Obras	110.434.601,19
Contribuições - intra	56.090.673,82	Secretaria Municipal de Agricultura	15.323.477,59
		Secretaria Mun de Meio Ambiente	6.028.233,86
		Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.139.900,00
Deduções de Receita	-64.304.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	249.015,00
Deduções do FUNDEB	-64.304.000,00	Secretaria Mun Segurança Institucional	34.225.494,02
		Controladoria Geral Municipal	1.505.900,00
		Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	5.769.942,37
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-64.304.000,00	Fundação Casa Cultura Marabá	14.469.802,64
		Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	128.057.296,84
		Ambiental Saneamento	66.896.362,13
		Fundeb	239.432.250,30
		Encargos Gerais do Município	39.344.433,58
		Fmdca	1.010.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.080.662.056,76</b>



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

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	160.551.000,00	Pessoal e encargos sociais	523.506.595,51
Contribuições	54.821.254,93	Juros e encargos da dívida	5.774.000,00
Receita Patrimonial	38.373.000,00	Outras despesas correntes	314.760.575,65
Receita de Serviços	2.500.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	173.019.885,60
Transferências Correntes	764.466.128,01		
Outras Receitas Correntes	4.563.000,00	<b>T O T A L</b>	<b>1.017.061.056,76</b>
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	56.090.673,82	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	127.480.272,16
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	21.470.390,46
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	87.670.222,98
Transferências Correntes	-64.304.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>1.017.061.056,76</b>	<b>T O T A L</b>	<b>236.620.885,60</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	173.019.885,60		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	15.000.000,00		
Transferências de Capital	48.601.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>236.620.885,60</b>		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	1.017.061.056,76	DESPESAS CORRENTES.....	844.041.171,16
RECEITAS DE CAPITAL.....	63.601.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	148.950.662,62
TOTAL.....	1.080.662.056,76	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	87.670.222,98
		TOTAL.....	1.080.662.056,76



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.025.274.382,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			160.551.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		151.040.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		31.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		31.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		31.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	18.600.000,00		
		11110000	7.750.000,00		
		12110000	4.650.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		120.040.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		15.660.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		11.850.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	6.000.000,00		
		11110000	2.500.000,00		
		12110000	1.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	480.000,00		
		11110000	200.000,00		
		12110000	120.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	600.000,00		
		11110000	250.000,00		
		12110000	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		3.810.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	2.280.000,00		
		11110000	950.000,00		
		12110000	570.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	6.000,00		
		11110000	2.500,00		
		12110000	1.500,00		

- continua -



- cont inuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		104.380.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		104.380.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		102.600.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	360.000,00
		11110000	150.000,00
		12110000	90.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	55.800.000,00
		11110000	23.250.000,00
		12110000	13.950.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	4.200.000,00
		11110000	1.750.000,00
		12110000	1.050.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000	1.200.000,00
		11110000	500.000,00
		12110000	300.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	840.000,00
		11110000	350.000,00
		12110000	210.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	210.000,00
		11110000	87.500,00
		12110000	52.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	10010000	18.000,00
		11110000	7.500,00
		12110000	4.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		9.511.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.511.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.970.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.135.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -		1.135.000,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	10010000	470.000,00
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	10010000	15.000,00
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	10010000	650.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.835.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		5.835.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento	10010000	5.000.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	10010000	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento	10010000	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemiterio	10010000	35.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de licença de Execuão de Obras	10010000	700.000,00	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.541.000,00	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		2.541.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.541.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	taxa de Publicidade Comercial	10010000	6.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Expediente	10010000	285.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Demais Taxa Pela Prestação de Serviços	10010000	2.250.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiões			54.821.254,93
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiões Sociais		35.066.623,02	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuiões Sociais específicas de Estados, DF,		35.066.623,02	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuião do Servidor Civil para o Plano de CPSSS do Servidor Civil Ativo		35.066.623,02	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		35.046.473,02	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuião dos Servidores Inativos Civi s para o RPPS	14101111	640.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuião do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	14101111 14300000	31.578.473,02 2.828.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	14101121	20.150,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuião para o Custeio do Serviço de Ilumi nação		19.754.631,91	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuião Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública		19.754.631,91	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuião Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública	16200000	19.754.631,91	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			38.373.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		703.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de		703.000,00	
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	10010000	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		702.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal		700.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	10010000	700.000,00	
1.3.1.0.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do		2.000,00	
1.3.1.0.01.2.2.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros do principal	10010000	2.000,00	

- cont inua -



- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		37.420.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		36.430.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.630.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.630.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		900.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11150000	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	10010000 19400000	100.000,00 500.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	1.730.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		33.800.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		33.800.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	14101111	23.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	14101111	10.800.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		700.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		700.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	19900000	700.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		290.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		290.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		290.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	10010000	290.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		250.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		250.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	250.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.500.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao		2.500.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		2.500.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		2.500.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	10010000	2.500.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			764.466.128,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		177.209.759,96	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		177.209.759,96	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		101.320.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		101.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000 11110000 11120000 11130000 12110000	60.600.000,00 5.050.000,00 12.120.000,00 8.080.000,00 15.150.000,00	

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		320.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	192.000,00
		11110000	16.000,00
		11120000	38.400,00
		11130000	25.600,00
		12110000	48.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		2.500.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		1.200.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	15620000	1.200.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.300.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	975.000,00
		12400000	325.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		1.662.126,60
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.662.126,60
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.662.126,60
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	1.662.126,60
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		55.271.633,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		14.320.892,68
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	12140000	14.320.892,68
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		35.400.740,68
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	12140000	35.400.740,68
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		3.500.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	12140000	3.500.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	12150000	50.000,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		2.000.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	12140000	2.000.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		12.955.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	5.000.000,00

- continua -



- cont inuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		30.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	30.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		6.900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	6.900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.000.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçã-FNDE		25.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçã-FNDE	11240000	25.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		1.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	600,00
		11110000	50,00
		11120000	120,00
		11130000	80,00
		12110000	150,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.500.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	2.500.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		347.256.368,05
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		347.256.368,05
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		230.400.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		202.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		202.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	120.000.000,00
		11110000	10.000.000,00
		11120000	24.000.000,00
		11130000	16.000.000,00
		12110000	30.000.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	1.404.000,00
		11110000	135.000,00
		11120000	324.000,00
		11130000	216.000,00
		12110000	405.000,00
		15800000	216.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		22.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ ipal	10010000	13.200.000,00
		11110000	1.100.000,00
		11120000	2.640.000,00
		11130000	1.760.000,00
		12110000	3.300.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os		5.500.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os - Princ ipal	10010000	3.300.000,00
		11110000	275.000,00
		11120000	660.000,00
		11130000	440.000,00
		12110000	825.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co		200.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co	16100000	200.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		114.816.000,02
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso		114.816.000,02
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso	10010000	114.816.000,02
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		1.440.368,03
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		1.440.368,03
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	12130000	1.440.368,03
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federa		600.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	500.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	100.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.000.000,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -		3.000.000,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas		3.000.000,00	
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não		3.000.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não		3.000.000,00	
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas -	19400000	3.000.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		237.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		237.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		117.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		117.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	70.200.000,00	
		11130000	46.800.000,00	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		120.000.000,00	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		120.000.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -		120.000.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação União FUNDEB	11120000	120.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			4.563.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.808.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		78.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		78.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		78.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas Auto de Infração	10010000	10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	10010000	38.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	10010000	30.000,00	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos		450.000,00	
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso		450.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso -		450.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa Procon	10010000	450.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		180.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		180.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000	180.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.100.000,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.100.000,00	
1.9.1.0.09.1.8.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros da dívida	14202111	3.100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		500.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	500.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		255.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		100.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		100.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	19900000	100.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		100.000,00	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		100.000,00	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	10010000	100.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		55.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		5.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10010000	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		50.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000	50.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			63.601.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			15.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	19200000	15.000.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			48.601.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		48.200.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		48.200.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		100.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		100.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12140000	100.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		1.100.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.000.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12150000	1.000.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12150000	50.000,00		
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente		50.000,00		
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente -	12150000	50.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		47.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		47.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	47.000.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		401.000,00		
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -		401.000,00		
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		401.000,00		
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		401.000,00		
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	10010000 19400000	400.000,00 1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				56.090.673,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			56.090.673,82	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		56.090.673,82		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		56.090.673,82		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		50.624.151,12		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		50.624.151,12		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		50.624.151,12		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS	14101111	36.224.151,12		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Prev. Amortização de Deficit	14101111	14.400.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de		5.466.522,70		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		5.466.522,70		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14101111	5.466.522,70		

- cont inua -

- continuação -

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				-64.304.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				-64.304.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				-19.264.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				-19.264.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				-19.264.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				-19.200.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000			-11.520.000,00
		11130000			-7.680.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				-64.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000			-38.400,00
		11130000			-25.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas				-45.040.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				-45.040.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				-45.040.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				-39.540.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				-39.540.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000			-23.400.000,00
		11130000			-15.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000			-324.000,00
		11130000			-216.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				-4.400.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000			-2.640.000,00
		11130000			-1.760.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				-1.100.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000			-660.000,00
		11130000			-440.000,00

TOTAL DA RECEITA | 1.080.662.056,76



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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35
01 031	Ação Legislativa	1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35
01 031 0001	Apoio Administrativo	1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35
01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Câmara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	1.060.000,00		1.060.000,00
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.		25.113.675,35	25.113.675,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.		80.000,00	80.000,00
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		1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.137.404,21	4.137.404,21
04 122	Administração Geral	0,00	4.137.404,21	4.137.404,21
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.137.404,21	4.137.404,21
04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.637.404,21	3.637.404,21
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE CREDENCIAMENTO.		500.000,00	500.000,00
06	Segurança Pública	0,00	587.550,00	587.550,00
06 182	Defesa Civil	0,00	587.550,00	587.550,00
06 182 0101	Marabá com Segurança	0,00	587.550,00	587.550,00
06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.		587.550,00	587.550,00
11	Trabalho	0,00	415.900,00	415.900,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	14.000,00	14.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.		14.000,00	14.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	401.900,00	401.900,00
11 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	401.900,00	401.900,00
11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.		401.900,00	401.900,00
12	Educação	0,00	28.473,92	28.473,92
12 364	Ensino Superior	0,00	28.473,92	28.473,92
12 364 0008	Apoio a Entidades.	0,00	28.473,92	28.473,92
12 364 0008 2.303	Apoio a inst. IFPA p/const. de praça Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		28.473,92	28.473,92



- continuação -

13	Cultura	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0008 2.309	Apoio a Liga Cultural de Marabá LICMAB			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0008 2.305	Apoio aos Instituto INDEVA			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	100.000,00	100.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 244 0008 2.384	Apoio a Assoc. Plantando e Colhendo			
	Emenda Impositiva Ver. Edivaldo		100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.037.947,85	1.037.947,85
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.037.947,85	1.037.947,85
27 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	789.473,92	789.473,92
27 812 0008 2.299	Apoio a instituição AMESP			
	Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		40.000,00	40.000,00
27 812 0008 2.301	Apoio a AMEF Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		140.000,00	140.000,00
27 812 0008 2.329	Apoio a Assoc. Marabá de esporte			
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT		142.473,92	142.473,92
27 812 0008 2.348	Apoio Assoc. AMESP Emenda Impositiva Ver. Irismar		30.000,00	30.000,00
27 812 0008 2.366	Apoio a Associação AMESP			
	Emenda Impositiva Ver. Frank		50.000,00	50.000,00
27 812 0008 2.373	Apoio a Instituição IBOP			
	Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias		28.000,00	28.000,00
27 812 0008 2.374	Apoio a Assoc. AMESP			
	Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias		230.000,00	230.000,00
27 812 0008 2.443	Apoio a Inst. AMESP			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		20.000,00	20.000,00
27 812 0008 2.464	Apoio a Associação AMESP Emenda de Bancada PTB		10.000,00	10.000,00
27 812 0008 2.471	Apoio ao Instituto Alegria de VIVER			
	Emenda de Bancada PT		99.000,00	99.000,00
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	248.473,93	248.473,93
27 812 0120 2.311	Apoio a AMESP Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		50.000,00	50.000,00
27 812 0120 2.404	Apoio a Associação de mesa tenista-AMM			
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso		28.473,93	28.473,93
27 812 0120 2.417	Apoio a Associação desportiva ZIUL-ASDZ			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.470	Apoio a Assoc. Forasteiros/ Moto Clube			
	Emenda Impositiva de Bancada MDB		150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	6.357.275,98	6.357.275,98

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 2021  
 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
04	Administração	0,00	572.700,00	572.700,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	572.700,00	572.700,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	572.700,00	572.700,00
04 125 0001 2.009	Operacionalização PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		572.700,00	572.700,00
TOTAL		0,00	572.700,00	572.700,00



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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	4.838.800,00	4.838.800,00
24 131	Comunicação Social	0,00	4.838.800,00	4.838.800,00
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	837.800,00	837.800,00
24 131 0001 2.010	Manutenção Assessoria Comunicação Social Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.		837.800,00	837.800,00
24 131 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
24 131 0035 2.011	Serviços de Publicidades e Propagandas ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.		4.001.000,00	4.001.000,00
TOTAL		0,00	4.838.800,00	4.838.800,00

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 2021  
 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
03	Essencial à Justiça	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092 0001 2.012	Manutenção Procuradoria Geral Município Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.		4.118.100,00	4.118.100,00
TOTAL		0,00	4.118.100,00	4.118.100,00



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 2021  
 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	1.571.166,25	1.571.166,25
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.571.166,25	1.571.166,25
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.566.166,25	1.566.166,25
04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle		1.566.166,25	1.566.166,25
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Políticas Públicas		5.000,00	5.000,00
	Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
19	Ciência e Tecnologia	70.000,00	62.000,00	132.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	70.000,00	62.000,00	132.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Pública da Prefeitura de Marabá.	0,00	19.000,00	19.000,00
19 126 0064 2.016	Operacionalização Sistema Gestão Tecnológica Integrada		19.000,00	19.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICÍPIO E ATENDER A COMUNIDADE.			
19 126 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	0,00	43.000,00	43.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnológicas		43.000,00	43.000,00
	Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performance do município e atender a comunidade, treinamentos software's, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.			
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	70.000,00	0,00	70.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura Segurança DMTI	70.000,00		70.000,00
	Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
TOTAL		70.000,00	1.633.166,25	1.703.166,25

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 2021  
 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	337.000,00	337.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	337.000,00	337.000,00
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	337.000,00	337.000,00
04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor		337.000,00	337.000,00
	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.			
TOTAL		0,00	337.000,00	337.000,00



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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.570.734,26	11.570.734,26
04 122	Administração Geral	0,00	11.544.734,26	11.544.734,26
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	11.544.734,26	11.544.734,26
04 122 0001 2.019	Manutenção Secretaria de Administração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		11.544.734,26	11.544.734,26
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	26.000,00	26.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.000,00	26.000,00
04 125 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		26.000,00	26.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0121 2.466	Apoio a Eventos Culturais Emenda de Bancada PTB		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	11.600.734,26	11.600.734,26

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.599.550,00	1.599.550,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.599.550,00	1.599.550,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.599.550,00	1.599.550,00
04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.599.550,00	1.599.550,00
TOTAL		0,00	1.599.550,00	1.599.550,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			11.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	11.000.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 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	1.967.810,00	1.967.810,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.967.810,00	1.967.810,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.967.810,00	1.967.810,00
04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.967.810,00	1.967.810,00
TOTAL		0,00	1.967.810,00	1.967.810,00

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 2021  
 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	8.740.500,00	8.740.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.740.500,00	8.740.500,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.740.500,00	8.740.500,00
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendária - SEGFAZ Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.		8.740.500,00	8.740.500,00
TOTAL		0,00	8.740.500,00	8.740.500,00

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	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	11.150.000,00	78.849.827,80	89.999.827,80
12 122	Administração Geral	420.000,00	35.449.860,98	35.869.860,98
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	35.449.860,98	35.449.860,98
12 122 0001 2.022	Manutenção Secretaria Municipal Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		35.405.860,98	35.405.860,98
12 122 0001 2.032	Manutenção 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.		44.000,00	44.000,00
12 122 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	420.000,00	0,00	420.000,00
12 122 0065 1.010	Infraestrutura SME 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.	420.000,00		420.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00
12 126 0007	Programas FNDE	0,00	30.000,00	30.000,00
12 126 0007 2.031	Manutenção Programa Incluso Digital Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.		30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrízes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.		7.200.000,00	7.200.000,00

- continua -



- continuação -

12 306 0065 2.025	Manutenção Programa Alimentação - RECURSO PRÓPRIO Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.		1.000.000,00	1.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.310.000,00	29.174.966,82	35.484.966,82
12 361 0001	Apoio Administrativo	10.000,00	51.966,82	61.966,82
12 361 0001 1.120	Mat. Sala de Leit. EMEF M <sup>a</sup> de Jesus A. S Emenda de Bancada PTB	10.000,00		10.000,00
12 361 0001 2.027	Manutenção Programa Projovem Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e pré-adolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.		33.000,00	33.000,00
12 361 0001 2.477	Aquis. mat. escolar EMEF Tancredo Neves Emenda de Bancada PT		18.966,82	18.966,82
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	585.000,00	585.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		35.000,00	35.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção 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.		550.000,00	550.000,00
12 361 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0064 2.337	Climat. EMEF Prof Terezinha de Souza Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		25.000,00	25.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	6.280.000,00	11.793.000,00	18.073.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação Reforma UE - Zona Urbana Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.520.000,00		3.520.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação Reforma UE - Zona Rural Fundamental / Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS	2.720.000,00		2.720.000,00

- continua -

- continuação -

	PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
12 361 0065 1.076	Climatização Escola Dom João XXIII Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	20.000,00		20.000,00
12 361 0065 1.077	Aquis. Inst. Music Esc. Cristo Rei Emenda Imp. Ver. Cabo Rodrigo	20.000,00		20.000,00
12 361 0065 2.035	Manutenção Transporte Escolar ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		11.733.000,00	11.733.000,00
12 361 0065 2.474	Aquis. de Inst. Musical EMEF Carlos Mar. Emenda de Bancada PT		60.000,00	60.000,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	125.000,00	125.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação Profissionais 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.		118.000,00	118.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.		7.000,00	7.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0068 1.121	Refor. Banheiros EMEF Paulo Freire Emenda de Bancada PTB	20.000,00		20.000,00
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	786.000,00	786.000,00
12 361 0069 2.023	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura civico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida.		660.000,00	660.000,00
12 361 0069 2.033	Manutenção 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.		26.000,00	26.000,00
12 361 0069 2.317	manut. do Centro de Pedag. esp. p/ pesso com def. visual Emen. Imp. Ronisteu		10.000,00	10.000,00
12 361 0069 2.437	Aquisição de Equip/CAIC Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		90.000,00	90.000,00
12 361 0087	Gestão da Política Educacional	0,00	15.809.000,00	15.809.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.		15.809.000,00	15.809.000,00
12 365	Educação Infantil	4.420.000,00	5.965.000,00	10.385.000,00
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A		7.000,00	7.000,00

- continua -

- continuação -

	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil	4.420.000,00		4.420.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
12 365 0087	Gestão da Política Educacional	0,00	5.958.000,00	5.958.000,00
12 365 0087 2.039	Gestão Educação Infantil		5.958.000,00	5.958.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0008 2.394	Aquis. Mat. Bombeiros Mirim Emenda Impositiva Ver. Nonato		30.000,00	30.000,00
TOTAL		11.150.000,00	78.849.827,80	89.999.827,80



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 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	4.849.617,03	4.849.617,03
13 122	Administração Geral	0,00	1.393.200,00	1.393.200,00
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.393.200,00	1.393.200,00
13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.393.200,00	1.393.200,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	3.456.417,03	3.456.417,03
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	3.097.417,03	3.097.417,03
13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de Maraba PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJO JUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.		2.670.000,00	2.670.000,00
13 392 0121 2.306	Manut. Ações Culturais Perif. URB/RURAL Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.325	Manut. Even. cultural/Aniv. brjo do meio Emenda Impositiva Ver. Morivaldo		50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.334	Apoio a Eventos Cultural Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		15.000,00	15.000,00
13 392 0121 2.335	Apoio ao Evento Cultural Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		15.000,00	15.000,00
13 392 0121 2.336	Apoio a Evento Cultural Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		30.000,00	30.000,00
13 392 0121 2.340	Apoio Evento Culturais Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodfrigo		10.000,00	10.000,00
13 392 0121 2.347	Apoio a Evento Cultural Emenda Impositiva Ver. Irismar		50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.380	Apoio a Eventos Culturais Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão		10.000,00	10.000,00
13 392 0121 2.390	apoio a eventos culturais Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch		20.000,00	20.000,00
13 392 0121 2.424	Apoio a Evento Cultural Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix		60.000,00	60.000,00
13 392 0121 2.456	Apoio a Eventos Culturais Emenda Impositiva de Bancada PSD		24.483,40	24.483,40

- cont i nua -

- continuação -

13 392 0121 2.478	Manut Eventos Culturais			
	Emenda Impositiva de Bancada PSDB		57.933,63	57.933,63
13 392 0121 2.483	Apoio Atividades Culturais			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD		35.000,00	35.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	329.000,00	329.000,00
13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais		329.000,00	329.000,00
	PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.			
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0123 2.391	manut. proj. literatura em cordel			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch		30.000,00	30.000,00
17	Saneamento	178.473,92	0,00	178.473,92
17 451	Infra Estrutura Urbana	178.473,92	0,00	178.473,92
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	178.473,92	0,00	178.473,92
17 451 0135 1.087	const. de Poço e Chafariz/Km 25 Br 222			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	178.473,92		178.473,92
TOTAL		178.473,92	4.849.617,03	5.028.090,95

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.100.000,00	4.122.121,76	5.222.121,76
27 122	Administração Geral	0,00	1.541.700,00	1.541.700,00
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.541.700,00	1.541.700,00
27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.541.700,00	1.541.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	420.421,76	420.421,76
27 812 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 0053 2.423	Aquisição de Material Esportivo Emen. Imp. Ver Marcio do Sao felix		60.000,00	60.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	38.473,92	38.473,92
27 812 0118 2.381	Aquis. de Material Esportivo Vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão		38.473,92	38.473,92
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	321.947,84	321.947,84
27 812 0120 2.307	Manutenção de Atividades Desportivas Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		50.000,00	50.000,00
27 812 0120 2.318	Aquisição de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.324	aquisição de material esportivo Emenda Impositiva Ver. Morivald		58.473,92	58.473,92
27 812 0120 2.328	Aquisição de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.333	Aquisição de Material Esportivo Ementa Imposotiva Ver. Cabo Rodrigo		43.473,92	43.473,92
27 812 0120 2.389	aquisição de material esportivo Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch		30.000,00	30.000,00
27 812 0120 2.414	Drenagem e Iluminação Campinho Magalhães Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes		50.000,00	50.000,00
27 812 0120 2.418	manutenção da demanda esportiva Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.455	Aquisição d Material Esportivo Emenda Impositiva de Bancada PSD		30.000,00	30.000,00
27 813	Lazer	1.100.000,00	2.160.000,00	3.260.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e	1.100.000,00		1.100.000,00

- continua -

- continuação -

	desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.			
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
27 813 0120 2.046	Manutenção Eventos Esportivos		2.160.000,00	2.160.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
TOTAL		1.100.000,00	4.122.121,76	5.222.121,76



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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	59.000,00	59.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	59.000,00	59.000,00
02 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	59.000,00	59.000,00
02 244 0001 2.067	Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD) Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.		59.000,00	59.000,00
TOTAL		0,00	59.000,00	59.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.848.387,30	23.326.728,29	25.175.115,59
04 122	Administração Geral	1.748.387,30	23.281.728,29	25.030.115,59
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	23.111.728,29	23.111.728,29
04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		23.111.728,29	23.111.728,29
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.748.387,30	170.000,00	1.918.387,30
04 122 0135 1.015	Construção Ampliação Bens, Prédios e Espaços 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.	1.748.387,30		1.748.387,30
04 122 0135 2.063	Reforma Adaptação Bens, Prédios e Espaços Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.		170.000,00	170.000,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	45.000,00	145.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	45.000,00	145.000,00
04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.	100.000,00		100.000,00
04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.		45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	70.868.257,59	8.651.000,00	79.519.257,59
15 451	Infra Estrutura Urbana	55.158.257,59	8.651.000,00	63.809.257,59
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0009 1.081	Const. do muro cemit. da vila Cap. abreu Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	50.000,00		50.000,00
15 451 0133	Pavimentação e Drenagem	21.143.577,16	0,00	21.143.577,16
15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de Vias Urbanas - CONVENIOS	21.143.577,16		21.143.577,16

- conti nuação -

	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	33.964.680,43	8.651.000,00	42.615.680,43
15 451 0135 1.017	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Urbana/Rural	13.100.000,00		13.100.000,00
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
15 451 0135 1.018	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche	19.900.000,00		19.900.000,00
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
15 451 0135 1.030	Construção Reforma Pontes	367.239,70		367.239,70
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da zona rural e urbana do município de Marabá.			
15 451 0135 1.083	const. de Academia/ Vila Josinópolis	30.000,00		30.000,00
15 451 0135 1.093	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	38.473,92		38.473,92
15 451 0135 1.098	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	328.966,81		328.966,81
15 451 0135 1.126	Pavimentação Vila Badeco	100.000,00		100.000,00
	Emenda de Bancada CIDADANIA	100.000,00		100.000,00
15 451 0135 1.132	Const. Tunnel Liner Bambuzal	100.000,00		100.000,00
	Emenda Impositiva de Bancada MDB			
15 451 0135 2.074	Urbanização do campo Xingú/São Félix		8.501.000,00	8.501.000,00
	Emenda Impositiva de Bancada PSDB			
	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural			
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
15 451 0135 2.382	Const. de Ponte Vic. São João PA Bom Jesus		150.000,00	150.000,00
	Emenda Impos. Ver. Mariozan Quintão			

- conti nua -

- continuação -

15 512	Saneamento Básico Urbano	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
15 512 0133	Pavimentação e Drenagem	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico	15.000.000,00		15.000.000,00
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
15 606	Extensão Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
15 606 0132	Terraplenagem	200.000,00	0,00	200.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	200.000,00		200.000,00
	Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do município.			
15 813	Lazer	510.000,00	0,00	510.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	510.000,00	0,00	510.000,00
15 813 0135 1.020	Construção e Recuperação de Praças	510.000,00		510.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANÊNCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLABORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
17	Saneamento	408.966,82	0,00	408.966,82
17 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
17 451 0135 1.084	construção chafaris / vila Josinópolis			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	50.000,00		50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	358.966,82	0,00	358.966,82
17 511 0009	infraestrutura serviços urbanos	358.966,82	0,00	358.966,82
17 511 0009 1.082	const. de poço Artes./capist. de abreu			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	50.000,00		50.000,00
17 511 0009 1.089	Const. Poço Artesiano			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato	20.000,00		20.000,00
17 511 0009 1.096	Sistema de Abastecimento de Água/Sta Fé			
	Emenda de Bancada CIDADANIA	200.966,82		200.966,82
17 511 0009 1.097	Const. de ponte/rio café/PA Bom Jardim			
	Emenda de Bancada CIDADANIA	58.000,00		58.000,00
17 511 0009 1.125	Const. Poço Artesiano/vila Sta Maria			
	Emenda de Bancada PTB	30.000,00		30.000,00
26	Transporte	310.000,00	0,00	310.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	310.000,00	0,00	310.000,00
26 451 0105	Apoio Operacional	310.000,00	0,00	310.000,00
26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento	310.000,00		310.000,00
	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza,			

- continua -



- continuação -

	abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.			
27	Desporto e Lazer	4.621.261,19	400.000,00	5.021.261,19
27 451	Infra Estrutura Urbana	1.267.373,41	0,00	1.267.373,41
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	100.000,00	0,00	100.000,00
27 451 0116 1.127	Drenagem e Iluminação/ Campinho Magalhães Emenda Impositiva de Bancada MDB	100.000,00		100.000,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.167.373,41	0,00	1.167.373,41
27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	1.167.373,41		1.167.373,41
27 812	Desporto Comunitário	3.353.887,78	400.000,00	3.753.887,78
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	3.353.887,78	400.000,00	3.753.887,78
27 812 0135 1.025	Construção Ampliação Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	3.353.887,78		3.353.887,78
27 812 0135 2.078	Reforma Manutenção Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA MANUTENÇÃO E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.		400.000,00	400.000,00
TOTAL		78.056.872,90	32.377.728,29	110.434.601,19

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	2.065.718,77	12.741.983,40	14.807.702,17
20 122	Administração Geral	1.586.751,96	4.446.500,00	6.033.251,96
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.446.500,00	4.446.500,00
20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		4.446.500,00	4.446.500,00
20 122 0004	Manutenção de Museus	69.311,21	0,00	69.311,21
20 122 0004 1.128	Const. Laboratório de Solo			
	Emenda Impositiva de Bancada MDB	69.311,21		69.311,21
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologia	1.517.440,75	0,00	1.517.440,75
20 122 0044 1.067	Infraestrutura Unidades Demonstrativas Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estímulo no desenvolvimento do município no Agro.	230.000,00		230.000,00
20 122 0044 1.069	aquisição de escavadeira hidraulica			
	Emenda Impositiva ver. Miguelito	258.473,93		258.473,93
20 122 0044 1.070	Construção de Laboratório de Solo			
	Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda	258.473,92		258.473,92
20 122 0044 1.086	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão	50.000,00		50.000,00
20 122 0044 1.092	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	100.000,00		100.000,00
20 122 0044 1.094	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda de Bancada PDT	328.966,82		328.966,82
20 122 0044 1.095	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda de Bancada CIDADANIA	50.000,00		50.000,00
20 122 0044 1.099	Aquis. de Escavadeira Hidráulica			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	100.000,00		100.000,00
20 122 0044 1.106	Const. de Laboratorio de Solo			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD	141.526,08		141.526,08
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	191.000,00	191.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	191.000,00	191.000,00
20 128 0001 2.077	Capacitação Assistência Técnica Segui men tos da SEAGRE Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras,		191.000,00	191.000,00

- continua -

- cont inuação -

	foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.			
20 605	Abastecimento	0,00	190.000,00	190.000,00
20 605 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	190.000,00	190.000,00
20 605 0020 2.425	Aquisição de Material Agrícola			
	Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix		50.000,00	50.000,00
20 605 0020 2.438	Apoio ao Agricultor/Gleba Sororo			
	Emenda de Bancada Republicanos		60.000,00	60.000,00
20 605 0020 2.454	Manutenção de Projetos de Avicultura			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD		80.000,00	80.000,00
20 606	Extensão Rural	478.966,81	3.758.483,40	4.237.450,21
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	2.473.000,00	2.473.000,00
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar		2.473.000,00	2.473.000,00
	Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.			
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	1.285.483,40	1.285.483,40
20 606 0021 2.083	Fomento Desenvolvimento Aquicultura		1.121.000,00	1.121.000,00
	Fortalecer a cadeia produtiva de aquicultura no município de Marabá.			
20 606 0021 2.453	Proj. repov. rio Tocantins com esp. de peixes regionais		164.483,40	164.483,40
	Emenda Imp. Bancada PSD			
20 606 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	478.966,81	0,00	478.966,81
20 606 0032 1.074	Aquisição de Escavadeira Hidraulica			
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	150.000,00		150.000,00
20 606 0032 1.108	Aquisição de Escavadeira Hidraulica			
	Emenda de Bancada PSC	328.966,81		328.966,81
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindustria no Município	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento Desenvolvimento Agroindustria		1.142.000,00	1.142.000,00
	Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
20 608 0019 2.082	Fomento Desenvolvimento Agropecuária		162.000,00	162.000,00
	Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implantação de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.			
20 608 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0032 2.396	Manut. Prog. Avicultura			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato		30.000,00	30.000,00

- cont inua -

- continuação -

20 608 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0038 2.436	Apoio a produtores rurais/Belo Vale			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		40.000,00	40.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
20 664 0042 2.080	Fomento Desenvolvimento Olericultura		2.782.000,00	2.782.000,00
	Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.			
22	Indústria	0,00	515.775,42	515.775,42
22 665	Normalização e Qualidade	0,00	515.775,42	515.775,42
22 665 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	515.775,42	515.775,42
22 665 0034 2.073	Manutenção Projeto Compostagem		515.775,42	515.775,42
	Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo húmico.			
TOTAL		2.065.718,77	13.257.758,82	15.323.477,59

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	500.000,00	5.528.233,86	6.028.233,86
18 122	Administração Geral	500.000,00	3.343.233,86	3.843.233,86
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.343.233,86	3.343.233,86
18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.343.233,86	3.343.233,86
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	500.000,00	0,00	500.000,00
18 122 0135 1.064	Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	500.000,00		500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.		4.000,00	4.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.131.000,00	2.131.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		30.000,00	30.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	20.000,00	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		20.000,00	20.000,00

- continua -



- continuação -

OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.

---

TOTAL		500.000,00	5.528.233,86	6.028.233,86
-------	--	------------	--------------	--------------

---

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
19	Ciência e Tecnologia	0,00	22.000,00	22.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	22.000,00	22.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Município	0,00	22.000,00	22.000,00
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.		22.000,00	22.000,00
22	Indústria	0,00	44.000,00	44.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0078 2.096	Operacionalização Ações Apoio Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.		22.000,00	22.000,00
22 663	Mineração	0,00	22.000,00	22.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	22.000,00	22.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização Ações Apoio 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.		22.000,00	22.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.073.900,00	1.073.900,00
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
23 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	35.000,00	35.000,00
23 121 0032 2.092	Ações Estudo de Impacto Socio Econômico CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.		35.000,00	35.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	917.900,00	917.900,00
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	917.900,00	917.900,00
23 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Min. Industria e Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		917.900,00	917.900,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	121.000,00	121.000,00
23 691 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	95.000,00	95.000,00
23 691 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM. FORTALECER A EXPANSÃO DOS		95.000,00	95.000,00

- continua -

- continuação -

	PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.			
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	26.000,00	26.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização Ações Apoio Comércio 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.		26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	1.139.900,00	1.139.900,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	249.015,00	249.015,00
23 695	Turismo	0,00	249.015,00	249.015,00
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	98.015,00	98.015,00
23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		98.015,00	98.015,00
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	131.000,00	131.000,00
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM 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.		131.000,00	131.000,00
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695 0080 2.308	Desenvolvimento de Ações do Qualificatur Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	249.015,00	249.015,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	120.000,00	13.989.470,76	14.109.470,76
06 122	Administração Geral	0,00	12.811.470,76	12.811.470,76
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.811.470,76	12.811.470,76
06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		12.811.470,76	12.811.470,76
06 181	Policimento	120.000,00	1.178.000,00	1.298.000,00
06 181 0101	Maraba com Segurança	120.000,00	0,00	120.000,00
06 181 0101 1.124	Aquis. de veículo/Maria da Penha Rural Emenda de Bancada PTB	60.000,00		60.000,00
06 181 0101 1.129	Aquis. De Veículo/Maria da Penha Emenda Impositiva de Bancada MDB	60.000,00		60.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		166.000,00	166.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento Operação Centro Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.		1.012.000,00	1.012.000,00
TOTAL		120.000,00	13.989.470,76	14.109.470,76



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 2021  
 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	60.000,00	6.058.759,35	6.118.759,35
06 181	Policimento	60.000,00	6.058.759,35	6.118.759,35
06 181 0101	Marabá com Segurança	60.000,00	6.058.759,35	6.118.759,35
06 181 0101 1.101	Aquis. de caminhonete/Maria Da Penha Rural Emenda Impositiva de Bancada PL	60.000,00		60.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.		5.808.759,35	5.808.759,35
06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.		250.000,00	250.000,00
TOTAL		60.000,00	6.058.759,35	6.118.759,35

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 2021  
 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	2.200.000,00	90.000,00	2.290.000,00
06 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
06 122 0135 1.065	Construção da Sede	100.000,00		100.000,00
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMU/GM/DMSF) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
06 181	Policiamento	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 0126	Educação para o Trânsito	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Trânsito		90.000,00	90.000,00
	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRÂNSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
06 451 1115 1.005	Infraestrutura Trânsito	2.100.000,00		2.100.000,00
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRÂNSITO 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.			
26	Transporte	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
26 782 0124	Operação no Trânsito	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
26 782 0124 2.108	Departamento Municipal Transporte Urbano - DMU		11.707.263,91	11.707.263,91
	Compreende as ações de planejamento, coordenação e controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários			

- continua -

- continuação -

(excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano).

---

TOTAL	2.200.000,00	11.797.263,91	13.997.263,91
-------	--------------	---------------	---------------

---

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Município Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo.		1.450.900,00	1.450.900,00
04 124 0001 2.121	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Alcançar a melhoria da eficiência e da qualidade do serviço público.		55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	1.505.900,00	1.505.900,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	30.000,00	5.739.942,37	5.769.942,37
16 122	Administração Geral	0,00	3.208.942,37	3.208.942,37
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.208.942,37	3.208.942,37
16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU		3.208.942,37	3.208.942,37
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
16 481	Habitação Rural	0,00	679.000,00	679.000,00
16 481 0015	Regularização Fundiária	0,00	679.000,00	679.000,00
16 481 0015 2.111	Regularização Fundiária		679.000,00	679.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A REGULARIÇÃO FUNDIÁRIA.			
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	1.852.000,00	1.882.000,00
16 482 0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
16 482 0016 2.120	Gestão Política Urbana e Habitacional		1.847.000,00	1.847.000,00
	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.			
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção Conselho Mun. 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 POLÍTICAS MUNICIPAIS.			
16 482 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0135 1.026	Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional	30.000,00		30.000,00
	Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como: Acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, entre outros para melhor desenvolvermos uma política habitacional com dignidade e respeito.			
TOTAL		30.000,00	5.739.942,37	5.769.942,37



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	5.000.000,00	9.469.802,64	14.469.802,64
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	247.000,00	247.000,00
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.		247.000,00	247.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros.		1.144.000,00	1.144.000,00
13 392	Difusão Cultural	5.000.000,00	8.078.802,64	13.078.802,64
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.623.802,64	7.623.802,64
13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		7.623.802,64	7.623.802,64
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infraestr. do patrim.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	5.000.000,00		5.000.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de m	0,00	336.000,00	336.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.		336.000,00	336.000,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	119.000,00	119.000,00
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		119.000,00	119.000,00

- continua -

- continuação -

PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE  
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS -  
PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS -  
REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.

---

TOTAL	5.000.000,00	9.469.802,64	14.469.802,64
-------	--------------	--------------	---------------

---

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 2021  
 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	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.	300.000,00		300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	76.670.222,98
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	76.670.222,98
99 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	76.670.222,98
99 997 9999 9.002	Reserva Contigencia RPPS - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			76.670.222,98
TOTAL		300.000,00	0,00	76.970.222,98

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	270.000,00	45.759.730,22	46.029.730,22
15 451	Infra Estrutura Urbana	270.000,00	0,00	270.000,00
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	270.000,00	0,00	270.000,00
15 451 0009 1.008	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM	270.000,00		270.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBIENTAL COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	45.759.730,22	45.759.730,22
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	39.821.730,22	39.821.730,22
15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá		39.821.730,22	39.821.730,22
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.938.000,00	5.938.000,00
15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos		5.938.000,00	5.938.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.			
17	Saneamento	340.000,00	722.000,00	1.062.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	340.000,00	722.000,00	1.062.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	340.000,00	722.000,00	1.062.000,00
17 512 0057 1.011	Ampliação Aterro Sanitário	340.000,00		340.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA - EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
17 512 0057 2.126	Manutenção do Aterro Sanitário		722.000,00	722.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			

- continua -

- continuação -

25	Energia	3.100.000,00	16.704.631,91	19.804.631,91
25 752	Energia Elétrica	3.100.000,00	16.704.631,91	19.804.631,91
25 752 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	3.100.000,00	16.704.631,91	19.804.631,91
25 752 0058 1.007	Ampliação Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANSÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	3.100.000,00		3.100.000,00
25 752 0058 2.122	Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM MANUTENÇÃO, REPAROS - REFORMAS - ADAPTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO COM A CIDADE MAIS ILUMINADA.		16.704.631,91	16.704.631,91
TOTAL		3.710.000,00	63.186.362,13	66.896.362,13

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 2021  
 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	2.000,00	239.430.250,30	239.432.250,30
12 361	Ensino Fundamental	2.000,00	191.024.041,38	191.026.041,38
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	46.475.652,89	46.475.652,89
12 361 0007 2.128	Gestão Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		46.472.652,89	46.472.652,89
12 361 0007 2.129	Qualificação Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		3.000,00	3.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECIAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	2.000,00		2.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	144.548.388,49	144.548.388,49
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLÍTICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		144.548.388,49	144.548.388,49
12 365	Educação Infantil	0,00	37.782.421,43	37.782.421,43
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	12.499.925,68	12.499.925,68
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.		12.499.925,68	12.499.925,68
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensi	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0065 2.130	Manutenção Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E		1.000,00	1.000,00

- continua -



- continuação -

12 365 0065 2.134	Manutenção Transporte Escolar Educ	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.		1.000,00	1.000,00
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.	0,00	25.280.495,75	25.280.495,75
12 365 0067 2.131	Valorização Magistério Educação	ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFÍSSINAL E MELHORIAS NA POLÍTICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		25.280.495,75	25.280.495,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	10.621.787,49	10.621.787,49
12 366 0007	Programas FNDE		0,00	10.607.687,49	10.607.687,49
12 366 0007 2.136	Manutenção Magistério EJA-FUNDEB	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		10.607.687,49	10.607.687,49
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação		0,00	4.000,00	4.000,00
12 366 0067 2.137	Qualif. Profissional do Magisterio	PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		4.000,00	4.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.		0,00	10.100,00	10.100,00
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.		10.100,00	10.100,00
12 367	Educação Especial		0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0007	Programas FNDE		0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0007 2.138	Atendimento Educação especial - Fund.	PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.		2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00	239.432.250,30

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	39.344.433,58	39.344.433,58
28 122	Administração Geral	0,00	33.772.390,46	33.772.390,46
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	33.772.390,46	33.772.390,46
28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos		8.000,00	8.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento		10.189.142,80	10.189.142,80
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.			
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR		8.225.247,66	8.225.247,66
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS		4.780.000,00	4.780.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.			
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS		2.650.000,00	2.650.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações		670.000,00	670.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.			
28 122 0001 2.145	Contribuição PASEP		7.000.000,00	7.000.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.			
28 122 0001 2.146	Devolução Convênios		250.000,00	250.000,00
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.			
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.572.043,12	5.572.043,12
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.572.043,12	5.572.043,12
28 843 0001 2.213	Precatórios Judiciais		5.572.043,12	5.572.043,12
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.			
TOTAL		0,00	39.344.433,58	39.344.433,58

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	3.271.691,86	3.271.691,86
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	280.000,00	280.000,00
08 241 0008	Apoio a Entidades.	0,00	280.000,00	280.000,00
08 241 0008 2.441	Apoio ao Inst. Qualificado Cidadões			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		100.000,00	100.000,00
08 241 0008 2.442	Apoio a Inst. CAJUN			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		70.000,00	70.000,00
08 241 0008 2.452	Apoio a Ent. Lar São Vicente			
	Emenda Impositiva de Bancada PL		85.000,00	85.000,00
08 241 0008 2.457	Apoio ao Inst. INDEVA			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD		25.000,00	25.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242 0008 2.346	Apoio ao Inst. IEDS Emenda Impositiva Ver. Irismar		30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0008	Apoio a Entidades.	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0008 2.379	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta Rosa			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão		10.000,00	10.000,00
08 243 0008 2.427	Apoio inst. casa da Criança Sta rosa			
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson		20.000,00	20.000,00
08 243 0008 2.446	Apoio ao Inst. Leonildo Borges Rocha			
	Emenda Impositiva de Bancada PL		30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.875.291,86	2.875.291,86
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	2.859.291,86	2.859.291,86
08 244 0008 2.310	Apoio a APAE Marabá			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		23.473,93	23.473,93
08 244 0008 2.319	Apoio ao Instituto FLORECER			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.320	Apoio a Instituição OBRA KOLPING			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.330	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris			
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT		66.000,00	66.000,00
08 244 0008 2.331	Apoio Obra Kolping Brasil			
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.338	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.339	Apoio a Obra Kolping Brasil			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.341	Apoio Assoc. Mulheres da V. Itainópolis			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.350	Apoio a Insti. SERVI			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar		36.000,00	36.000,00
08 244 0008 2.354	Apoio ao Lar São Vicente			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran		38.473,93	38.473,93

- continuação -

08 244 0008 2.355	Apoio ao Instituto SERVI Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.356	Apoio ao Instituto Focinhos Carentes Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.357	Apoio Assoc. Edu. São Francisco de Assis Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.358	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta. Rosa Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.359	Apoio ao Instituto EMAÚS Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.360	Apoio a Instituto Obra Kolping Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.364	Apoio ao Centro Social Viva Feliz Emenda Impositiva Ver. Frank	120.000,00	120.000,00
08 244 0008 2.365	Apoio ao instituto Florecer Emenda Impositiva Ver. Frank	88.473,92	88.473,92
08 244 0008 2.376	Apoio ao Inst. Casa da Crian. Sta Rosa Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê	258.473,92	258.473,92
08 244 0008 2.385	Apoio a Associação AMBNSA Emenda Impositiva Ver. Edivaldo	158.473,92	158.473,92
08 244 0008 2.393	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Nonato	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.397	Apoio a Assoc. Das São Vicente Emenda Impositiva Ver. Nonato	52.073,93	52.073,93
08 244 0008 2.401	Apoio a inst. Alegria de Viver Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	120.000,00	120.000,00
08 244 0008 2.402	Apoio a assoc. desportiva ZIUL - ASDZ Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	60.000,00	60.000,00
08 244 0008 2.403	Apoio a Assoc. do agricul. PA Itacaiunas Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.416	Apoio a Fundação FUNCAD Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.426	Apoio a Assoc. Boi Bumba Est. Dalva Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.428	Aquisição de material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.430	Apoio a Associação EMAUS Emenda de Bancada PDT	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.431	Apoio a Associação Lar São Vicente Emenda de Bancada PDT	100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.432	Apoio a Associação Focinhos Carentes Emenda de Bancada PDT	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.433	Apoio a APAE Emenda de Bancada PDT	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.434	Apoio Assoc. São Franc. de Assis Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix	58.473,93	58.473,93
08 244 0008 2.435	Apoio a Associação Mulheres da V. Sta Fé Emenda de Bancada CIDADANIA	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.445	Apoio a Instituição Lar Sao Vicente Emenda de Bancada REPUBLICANO	20.966,82	20.966,82
08 244 0008 2.447	Apoio a Fundação FUNCAO Emenda Impositiva de Bancada PL	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.448	Apoio a Inst. Obra Kolping Sta Paula Emenda Impositiva de Bancada PL	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.450	Apoio a Inst. EMAUS Emenda Impositiva de Bancada PL	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.451	Apoio a Enti. São Francisco de Assis Emenda Impositiva de Bancada PL	100.000,00	100.000,00

- continua -

- cont inuação -

08 244 0008 2.458	Apoio a Inst. Camisa 10 Emenda Impositiva de Bancada PSD		14.483,40	14.483,40
08 244 0008 2.460	Apoio a Instituição Obra Kolping Emenda Impositiva de Bancada PSD		22.957,35	22.957,35
08 244 0008 2.461	Apoio a Fundação FUNCAD Emenda de Bancada PTB		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.462	Apoio a Inst. Lar São Vicente Emenda de Bancada PTB		100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.463	Apoio a Instituição EMAUS Emenda de Bancada PTB		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.473	Apoio ao Lar São Vicente de Paula Emenda de Bancada PT		100.966,81	100.966,81
08 244 0008 2.475	Apoio ao Coara Amazonia Emenda de Bancada PT		100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.476	Apoio a Entidade CAJUN Emenda de Bancada PT		150.000,00	150.000,00
08 244 0008 2.479	Apoio a APAE Emenda Impositiva de Bancada PSDB		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. AMESP Emenda Impositiva de Bancada PSDB		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.481	Apoio a Instituição LTPAKI Emenda Impositiva de Bancada PSDB		50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.482	Apoio a Instituição Lar Sao Vicente Emenda de bancada PSDB		50.000,00	50.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.		16.000,00	16.000,00
08 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.400,00	26.400,00
08 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	26.400,00	26.400,00
08 304 0008 2.395	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes Emenda Impositiva Ver. Nonato		26.400,00	26.400,00
10	Saúde	0,00	2.107.287,81	2.107.287,81
10 244	Assistência Comunitária	0,00	1.298.895,71	1.298.895,71
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	1.298.895,71	1.298.895,71
10 244 0008 2.304	Apoio a Entidade Chacará Emaús Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa		15.000,00	15.000,00
10 244 0008 2.313	Apoio a Instituição SERVI - Saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		50.000,00	50.000,00
10 244 0008 2.314	Apoio a APAE - saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		50.000,00	50.000,00
10 244 0008 2.315	Manut. ao Instuto Sorriso Legal /saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		50.000,00	50.000,00
10 244 0008 2.327	Apoio Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT		100.000,00	100.000,00
10 244 0008 2.371	Apoio ao Inst. Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias		223.947,85	223.947,85
10 244 0008 2.372	Apoio Assoc. EMAUS Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias		35.000,00	35.000,00
10 244 0008 2.375	Apoio a Insti. Sorriso legal Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê		258.473,93	258.473,93
10 244 0008 2.378	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão		20.000,00	20.000,00
10 244 0008 2.383	Apoio Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Edinaldo		258.473,93	258.473,93
10 244 0008 2.388	Apoio a Assoc. mulheres da vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch		50.000,00	50.000,00
10 244 0008 2.392	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Nonato		50.000,00	50.000,00
10 244 0008 2.398	Apoio ao instituto familia Feliz/saude Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso		138.000,00	138.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	0,00	609.470,25	609.470,25
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	609.470,25	609.470,25
10 301 0008 2.332	Apoio Instituto Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo		58.473,93	58.473,93
10 301 0008 2.343	Apoio ao Inst. Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar		30.000,00	30.000,00
10 301 0008 2.345	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Irismar		100.000,00	100.000,00
10 301 0008 2.351	Apoio a APAE			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran		72.970,32	72.970,32
10 301 0008 2.361	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde			
	Emenda Impositiva Ver. Frank		178.000,00	178.000,00
10 301 0008 2.363	Apoio a APAE /Saúde Emenda Impositiva Ver. Frank		30.026,00	30.026,00
10 301 0008 2.399	Apoio a APAE			
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso		20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.420	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Marcio		50.000,00	50.000,00
10 301 0008 2.421	Apoio ao Insituto Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Marcio		50.000,00	50.000,00
10 301 0008 2.422	Apoio ao Inst. Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix		20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.921,85	150.921,85
10 302 0008	Apoio a Entidades.	0,00	150.921,85	150.921,85
10 302 0008 2.362	Apoio a Instituição Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Frank		50.447,93	50.447,93
10 302 0008 2.400	Apoio Instituto Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso		100.473,92	100.473,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	48.000,00	48.000,00
10 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	48.000,00	48.000,00
10 304 0008 2.342	Apoio a ONG Focinhos Carentes			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar		30.000,00	30.000,00
10 304 0008 2.444	Apoio a ONG Focinhos Carente			
	Emenda Impositiva Republicanos		18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	5.378.979,67	5.378.979,67



Governo Municipal de Marabá  
 Fundo Municipal de Saúde 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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	118.311,21	118.311,21
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	118.311,21	118.311,21
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	118.311,21	118.311,21
08 242 0008 2.469	Apoio a Associação APAE			
	Emenda Impositiva de Bancada MDB		19.311,21	19.311,21
08 242 0008 2.472	Apoio a APAE Emenda de Bancada PT		99.000,00	99.000,00
10	Saúde	7.807.788,58	202.660.662,72	210.468.451,30
10 122	Administração Geral	0,00	30.403.420,00	30.403.420,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.265.420,00	30.265.420,00
10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE		30.265.420,00	30.265.420,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	138.000,00	138.000,00
10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		138.000,00	138.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
10 244	Assistência Comunitária	516.947,85	0,00	516.947,85
10 244 0082	Atenção Básica	516.947,85	0,00	516.947,85
10 244 0082 1.068	aquisição de ambulancia			
	emenda impositiva ver Miguelito	258.473,92		258.473,92
10 244 0082 1.091	Aquis. de Ambulância 4x4/vila do Macaco			
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	258.473,93		258.473,93
10 301	Atenção Básica	7.192.366,81	48.515.535,33	55.707.902,14
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	90.000,00	713.881,48	803.881,48
10 301 0010 1.105	Const. UBS Vila União			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD	90.000,00		90.000,00
10 301 0010 2.297	Manutenção de Cirurgias Eletivas			
	Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda		258.473,93	258.473,93
10 301 0010 2.312	Manut. Unid. de Saúde Dr. Emerson Caseli			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		109.000,00	109.000,00
10 301 0010 2.387	manutenção do P.S. Cristalândia			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch		158.473,93	158.473,93
10 301 0010 2.419	Aquisição de Cadeira de rodas/banho e			
	Muletas Emen. Imp. Ver Marcio do Sao fel		70.000,00	70.000,00
10 301 0010 2.429	Manutenção de cirurgias eletivas			
	Emenda de Bancada PDT		78.966,81	78.966,81
10 301 0010 2.439	Aquis. de Cadeiras de Rodas			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		38.966,81	38.966,81

- continua -

- continuação -

10 301 0082	Atenção Básica	5.838.667,01	47.543.179,92	53.381.846,93
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde	4.468.200,00		4.468.200,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.			
10 301 0082 1.075	Aquisição de Ambulância/Vila Itainópolis Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	200.000,00		200.000,00
10 301 0082 1.078	Aquis. de Equip. para o Banco do Leite Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	112.533,38		112.533,38
10 301 0082 1.080	Aquisição de Ambulância/Vila São Pedro Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	220.000,00		220.000,00
10 301 0082 1.085	Aquis. de Veículo para UBS Vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão	80.000,00		80.000,00
10 301 0082 1.103	Const. de Unidade Bas. de Saúde Emenda Impositiva de Bancada PL	200.000,00		200.000,00
10 301 0082 1.109	Aquisição de Ambulância - Vila S. José Emenda de Bancada PTB	207.933,63		207.933,63
10 301 0082 1.133	Const. Pronto Socorro/São Félix Emenda Impositiva de Bancada PSDB	350.000,00		350.000,00
10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.		27.726.071,21	27.726.071,21
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF - FIM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF TIPO I.		5.229.616,25	5.229.616,25
10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.		13.421.647,67	13.421.647,67
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implantando políticas LGBT, implantar Centro de Referência da Mulher, Saúde da Família, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a concessão de orteses e próteses.		8.000,00	8.000,00
10 301 0082 2.057	Manutenção Programa Saúde Prisional - PNAISP Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.		556.978,76	556.978,76
10 301 0082 2.323	Aquisição de Cadeiras de rodas Emenda Impositiva Ver. Morivaldo		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0082 2.326	Manut. da Unid. Básica de Saúde/B. da paz Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT		158.473,93	158.473,93
10 301 0082 2.344	Aquis. de Mat. Setor Social Emenda Impositiva Ver. Iri smar		110.947,85	110.947,85
10 301 0082 2.352	Aquisição de Material de Serviço Social Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran		72.970,32	72.970,32
10 301 0082 2.377	Manutenção de Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão		158.473,93	158.473,93
10 301 0082 2.386	Manut. as Ações extra muro da Saúde Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch		50.000,00	50.000,00
10 301 0085	Vigilância em Saúde	0,00	208.473,93	208.473,93
10 301 0085 2.322	Manut. das Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Morivaldo		208.473,93	208.473,93
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.263.699,80	50.000,00	1.313.699,80
10 301 0135 1.071	Const. de Pronto Socorro da Morada Nova Emenda impositiva Ver. Ilker Moraes	258.473,93		258.473,93
10 301 0135 1.072	Construção de UBS da Vila Sororó Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	258.473,92		258.473,92
10 301 0135 1.088	Const. Pronto Socorro Emenda Impositiva Ver. Nonato	258.473,92		258.473,92
10 301 0135 1.107	const. de Centro de Saúde/Bela Vista Emenda de Bancada PSC	328.966,82		328.966,82
10 301 0135 1.130	Const. Unidade de Saúde/ INFRAERO Emenda Impositiva de Bancada MDB	159.311,21		159.311,21
10 301 0135 2.467	Manut. UBS Jaime Pinto Emenda de Bancada PTB		50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.473,92	109.433.984,94	109.502.458,86
10 302 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	68.473,92	0,00	68.473,92
10 302 0010 1.090	Aquis. Ultrassom e Eletrocardiograma Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix	68.473,92		68.473,92
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	109.433.984,94	109.433.984,94
10 302 0084 2.058	Corona Virus - COVID 19 Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.		8.130.822,10	8.130.822,10
10 302 0084 2.061	Serviço Atendimento Móvel Urgente - SAMU DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RÁPIDOS E COM EFICIÊNCIA.		4.371.313,12	4.371.313,12
10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.		96.893.375,79	96.893.375,79
10 302 0084 2.413	Manut. das cirurgias eletivas Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira		38.473,93	38.473,93
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.562.552,21	2.562.552,21
10 303 0082	Atenção Básica	0,00	2.562.552,21	2.562.552,21
10 303 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.562.552,21	2.562.552,21

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	4.070.618,14	4.100.618,14
10 304 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10 304 0010 1.123	Aquis. Equip. para Zoonose de Marabá			
	Emenda de Bancada PTB	30.000,00		30.000,00
10 304 0010 2.449	Manut. da Zoonose Marabá			
	Emenda Impositiva de Bancada PL		30.000,00	30.000,00
10 304 0085	Vigilância em Saúde	0,00	4.040.618,14	4.040.618,14
10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA		4.040.618,14	4.040.618,14
	REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.484.552,10	7.484.552,10
10 305 0082	Atenção Básica	0,00	1.019.882,32	1.019.882,32
10 305 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST		1.019.882,32	1.019.882,32
	Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.			
10 305 0085	Vigilância em Saúde	0,00	6.464.669,78	6.464.669,78
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica		6.464.669,78	6.464.669,78
	Reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas.			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	190.000,00	190.000,00
10 306 0085	Vigilância em Saúde	0,00	190.000,00	190.000,00
10 306 0085 2.059	Programa Nacional Alimentação Nutrição - PNAN		190.000,00	190.000,00
	Melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis.			
TOTAL		7.807.788,58	202.778.973,93	210.586.762,51

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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	795.881,48	20.565.371,23	21.361.252,71
08 122	Administração Geral	0,00	13.930.318,15	13.930.318,15
08 122 0047	Proteção Social Básica	0,00	13.930.318,15	13.930.318,15
08 122 0047 2.068	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social		13.930.318,15	13.930.318,15
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	110.000,00	110.000,00
08 241 0047	Proteção Social Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
08 241 0047 2.294	Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa		110.000,00	110.000,00
	Atender a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	540.686,59	540.686,59
08 243 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	540.686,59	540.686,59
08 243 0049 2.291	Operacionalização Programa Criança Feliz		454.686,59	454.686,59
	Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.			
08 243 0049 2.292	Operacionalização Programa AEPETI		86.000,00	86.000,00
	Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil.			
08 244	Assistência Comunitária	795.881,48	5.884.366,49	6.680.247,97
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0001 2.349	Manut. da Coord. da Mulher		100.000,00	100.000,00
	Emenda Impositiva Ver. Irismar			
08 244 0001 2.465	Manut. do Conselho da Mulher - CONDIM		20.000,00	20.000,00
	Emenda de Bancada PTB			
08 244 0047	Proteção Social Básica	0,00	2.840.392,57	2.840.392,57
08 244 0047 2.069	Manutenção Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS		1.603.592,57	1.603.592,57
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0047 2.285	Operacionalização Benefícios Eventuais		800.000,00	800.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		30.000,00	30.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.		181.800,00	181.800,00
08 244 0047 2.295	Operacionalização Assistência a Mulher Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.		105.000,00	105.000,00
08 244 0047 2.296	Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência física.		105.000,00	105.000,00
08 244 0047 2.316	Manut. do Centro Integ. da Pessoa idosa Emenda Impositiva Ver. Ronisteu		15.000,00	15.000,00
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	697.500,00	697.500,00
08 244 0048 2.072	Manutenção Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE		579.500,00	579.500,00
	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.			
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social ate que sejam inseridas no ambiente familiar.		118.000,00	118.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	40.000,00	1.984.473,92	2.024.473,92
08 244 0049 1.122	Aquis. de Veículo Conselho Tutelar II Emenda de Bancada PTB	40.000,00		40.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar		392.000,00	392.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A		1.264.000,00	1.264.000,00

- cont inua -

- continuação -

	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.		310.000,00	310.000,00
08 244 0049 2.415	Manutenção do conselho tutelar			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira		18.473,92	18.473,92
08 244 0053	Programas Sociais Conexos	80.000,00	20.000,00	100.000,00
08 244 0053 1.079	Aquisição de Camionete Cons. Tutelar			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	20.000,00		20.000,00
08 244 0053 1.104	Aquis de Veículo para o Conselho Tutelar			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD	30.000,00		30.000,00
08 244 0053 1.131	Aquis. de veículo Conselho Tutelar II			
	Emenda de Bancada PT	30.000,00		30.000,00
08 244 0053 2.321	Manut. do Esp. de Acolhimento Provisorio			
	Emenda Imp. Vereador Ronisteu		10.000,00	10.000,00
08 244 0053 2.353	Manutenção de Oficinas Artesanais			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran		10.000,00	10.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	42.933,63	222.000,00	264.933,63
08 244 0054 1.102	Aquis. de veículo p/ conselho tutelar II			
	Emenda Impositiva de Bancada PL	42.933,63		42.933,63
08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		222.000,00	222.000,00
08 244 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	162.947,85	0,00	162.947,85
08 244 0062 1.073	Aquis. camionete para Conselh. Tutelar			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	162.947,85		162.947,85
08 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	470.000,00	0,00	470.000,00
08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social Atender as necessidades na Assistência Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	470.000,00		470.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
08 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	100.000,00	100.000,00
08 333 0054 2.440	Apoio ao programa de Trabalho e Renda Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO		100.000,00	100.000,00
TOTAL		795.881,48	20.565.371,23	21.361.252,71



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 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	51.087.073,86	51.087.073,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensio	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR		2.528.000,00	2.528.000,00
	Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.			
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		48.559.073,86	48.559.073,86
TOTAL		0,00	51.087.073,86	51.087.073,86

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 2021  
 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	1.010.000,00	1.010.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
08 243 0053 2.147	Assistência Criança 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 Resgate a Cidadania ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.		60.000,00	60.000,00
08 243 0053 2.149	Atenção Defesa da Criança/Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.		60.000,00	60.000,00
08 243 0053 2.150	Gestão Políticas 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.		60.000,00	60.000,00
08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		760.000,00	760.000,00
TOTAL		0,00	1.010.000,00	1.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.493.675,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.352.510,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	16.182.951,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	169.559,01		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.141.164,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.141.164,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.410.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.400.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 26.303.675,35

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.296.275,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.490.204,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.396.204,21		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	94.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.806.071,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.626.421,77		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.179.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	61.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 6.357.275,98

---

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				522.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	250.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	14.300,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	258.000,00		
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	10010000	50.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 572.700,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.738.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			607.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	567.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.131.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.131.300,00		
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	10010000	100.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.838.800,00

---

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				4.098.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.800.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.705.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	95.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	297.600,00		
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	10010000	20.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.118.100,00

---

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				1.568.166,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.031.426,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	970.682,93		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	60.743,32		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			536.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	513.700,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	23.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	135.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.703.166,25

---

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				327.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	327.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 337.000,00

---

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				11.445.734,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.350.920,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.138.228,96		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	212.691,71		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.094.813,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.299.933,59		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	794.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	155.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 11.600.734,26

---

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				1.598.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.232.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.117.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	115.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			366.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	366.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.599.550,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	11.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.947.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.112.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.057.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			835.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	835.310,00		
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	10010000	20.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.967.810,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.290.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.494.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.166.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	328.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.796.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.796.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	450.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 8.740.500,00

---

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				76.364.827,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.650.980,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.485.532,72		
		11110000	9.443.501,12		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	721.947,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.713.846,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.337.966,82		
		11110000	30.878.000,00		
		11200000	3.500.000,00		
		11210000	25.000,00		
		11220000	6.900.000,00		
		11230000	1.000.000,00		
		11240000	115.000,00		
		11250000	415.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	4.005.278,26		
		11110000	4.537.601,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.635.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.635.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.051.648,77		
		11110000	8.755.000,00		
		11200000	1.500.000,00		
		11210000	5.000,00		
		11240000	10.000,00		
		11250000	85.000,00		
		11400000	975.000,00		
		15100000	253.351,23		

TOTAL DA DESPESA | 89.999.827,80

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				4.599.617,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	836.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	61.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.702.617,03	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	116.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.586.617,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				428.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos			428.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	428.473,92		

---

TOTAL DA DESPESA | 5.028.090,95

---

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				3.972.121,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			913.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	833.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	80.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.058.921,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	38.473,92		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.020.447,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	350.000,00		
		15100000	900.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 5.222.121,76

---



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				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	40.000,00		
		13110000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 59.000,00

---

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				31.772.728,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.517.408,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.328.234,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	189.173,44		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.255.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	25.179.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	76.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.661.872,90
4.4.00.00.00	Investimentos			78.661.872,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	22.664.704,70		
		15100000	39.987.673,35		
		15200000	100.000,00		
		15620000	638.494,85		
		16100000	200.000,00		
		19200000	15.000.000,00		
		19400000	71.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 110.434.601,19

---

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				11.366.758,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.861.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.650.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	211.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.505.258,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.334.483,40		
		15100000	170.775,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.956.718,77
4.4.00.00.00	Investimentos			3.956.718,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.736.718,77		
		15100000	160.000,00		
		15620000	50.000,00		
		19400000	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 15.323.477,59

---

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				4.173.233,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.415.893,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.234.217,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	181.676,18		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.757.340,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.405.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	51.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.855.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.855.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.639.000,00		
		15800000	216.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 6.028.233,86

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.094.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			646.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	599.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	47.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			448.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	448.500,00		
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	10010000	45.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.139.900,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	48.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	3.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	177.815,00		
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	10010000	20.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 249.015,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.039.470,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.180.630,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.536.464,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	644.166,57		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.858.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.187.800,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	671.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.070.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.070.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.070.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 14.109.470,76

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.928.759,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.830.159,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.494.059,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	336.100,26		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.098.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.098.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	190.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 6.118.759,35

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.647.263,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.384.263,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.673.751,38		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	710.512,53		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.263.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.263.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.350.000,00		
		15100000	1.000.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 13.997.263,91

---

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				1.455.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.142.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.115.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	27.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			313.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	313.100,00		
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	10010000	50.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.505.900,00

---

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				5.619.942,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.084.962,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.026.730,79		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	58.231,58		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.534.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.510.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	24.480,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	150.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 5.769.942,37

---

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				9.047.802,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.549.752,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.134.860,00		
		19400000	2.332.850,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	82.042,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.498.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.433.100,00		
		19400000	34.150,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.422.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.422.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.308.494,85		
		15620000	311.505,15		
		19400000	2.000,00		
		19900000	800.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 14.469.802,64



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				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				76.670.222,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				

14101111	73.550.072,98
14101121	20.150,00
14202111	3.100.000,00

76.670.222,98

76.670.222,98

---

TOTAL DA DESPESA | 76.970.222,98

---

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				62.316.362,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.729.642,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	26.595.633,39		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	134.008,74		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.586.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	17.376.368,09		
		16200000	16.654.631,91		
		19400000	1.501.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	54.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	990.000,00		
		15100000	50.000,00		
		15620000	200.000,00		
		16200000	3.100.000,00		
		19400000	240.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 66.896.362,13

---

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				239.428.250,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.602.600,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	282.050,30		
		11120000	166.895.630,97		
		11130000	36.218.127,42		
		11150000	150.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11120000	15.990.839,03		
		11130000	5.065.952,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.825.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	8.510.650,00		
		11130000	6.315.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	3.000,00		
		11130000	1.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 239.432.250,30

---

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				19.273.043,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	170.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.774.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.674.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	3.100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.329.043,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	13.329.043,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.071.390,46
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.070.390,46	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	14.945.142,80		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	5.125.247,66		

---

TOTAL DA DESPESA | 39.344.433,58

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.373.979,67
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.373.979,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	5.262.979,67		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	111.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 5.378.979,67

---

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				201.226.911,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.298.398,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	36.037.784,31		
		12110000	37.802.349,41		
		12130000	590.502,28		
		12140000	27.253.080,69		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	3.909.892,68		
		12110000	2.610.911,15		
		12130000	34.074,19		
		12140000	1.059.803,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.928.513,22	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	229.259,06		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	27.652.092,03		
		12110000	31.969.889,44		
		12130000	815.791,56		
		12140000	28.395.761,13		
		12400000	75.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	2.790.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.359.851,17
4.4.00.00.00	Investimentos			9.359.851,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.565.536,44		
		12110000	1.000,00		
		12140000	275.114,73		
		12150000	1.150.000,00		
		12400000	250.000,00		
		15100000	4.118.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 210.586.762,51

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				19.676.897,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.653.767,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	11.094.530,72		
		13110000	547.536,59		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.009.500,00		
		13110000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.023.130,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	30.000,00		
		13110000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.310.600,00		
		13110000	1.335.250,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	249.266,59		
		13110000	92.013,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.684.355,40
4.4.00.00.00	Investimentos			1.684.355,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	766.355,40		
		13110000	558.000,00		
		15100000	360.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 21.361.252,71

---

Governo Municipal de Marabá

Instituto de Previdencia dos Serv. de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.077.073,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.189.073,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	48.559.073,86		
		14300000	1.520.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14300000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			888.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	888.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 51.087.073,86

---



Governo Municipal de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				980.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			980.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19400000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19400000	30.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.010.000,00

---

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35
01 031	Ação Legislativa	1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35
01 031 0001	Apoio Administrativo	1.060.000,00	25.243.675,35	26.303.675,35
02	Judiciária	0,00	59.000,00	59.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	59.000,00	59.000,00
02 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	59.000,00	59.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
04	Administração	2.148.387,30	55.329.493,01	57.477.880,31
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.571.166,25	1.571.166,25
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.566.166,25	1.566.166,25
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122	Administração Geral	2.048.387,30	40.900.416,76	42.948.804,06
04 122 0001	Apoio Administrativo	300.000,00	40.393.416,76	40.693.416,76
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	337.000,00	337.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.748.387,30	170.000,00	1.918.387,30
04 123	Administração Financeira	0,00	1.967.810,00	1.967.810,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.967.810,00	1.967.810,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.339.200,00	9.339.200,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.339.200,00	9.339.200,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	45.000,00	145.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	45.000,00	145.000,00
06	Segurança Pública	2.380.000,00	20.725.780,11	23.105.780,11
06 122	Administração Geral	100.000,00	12.811.470,76	12.911.470,76
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.811.470,76	12.811.470,76
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
06 181	Policimento	180.000,00	7.326.759,35	7.506.759,35
06 181 0101	Marabá com Segurança	180.000,00	6.058.759,35	6.238.759,35
06 181 0126	Educação para o Trânsito	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 1115	Segurança para Marabá	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	587.550,00	587.550,00
06 182 0101	Marabá com Segurança	0,00	587.550,00	587.550,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
11	Trabalho	0,00	415.900,00	415.900,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	14.000,00	14.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	401.900,00	401.900,00
11 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	401.900,00	401.900,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

12	Educação	11.152.000,00	318.308.552,02	329.460.552,02
12 122	Administração Geral	420.000,00	35.449.860,98	35.869.860,98
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	35.449.860,98	35.449.860,98
12 122 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	420.000,00	0,00	420.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00
12 126 0007	Programas FNDE	0,00	30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.312.000,00	220.199.008,20	226.511.008,20
12 361 0001	Apoio Administrativo	10.000,00	51.966,82	61.966,82
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	47.060.652,89	47.060.652,89
12 361 0064	Rede Metropolitana Pública da Prefeitura de Marabá.	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	6.282.000,00	11.793.000,00	18.075.000,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	125.000,00	125.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	786.000,00	786.000,00
12 361 0087	Gestão da Política Educacional	0,00	15.809.000,00	15.809.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	144.548.388,49	144.548.388,49
12 364	Ensino Superior	0,00	28.473,92	28.473,92
12 364 0008	Apoio a Entidades.	0,00	28.473,92	28.473,92
12 365	Educação Infantil	4.420.000,00	43.747.421,43	48.167.421,43
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	12.506.925,68	12.506.925,68
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	4.420.000,00	2.000,00	4.422.000,00
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	25.280.495,75	25.280.495,75
12 365 0087	Gestão da Política Educacional	0,00	5.958.000,00	5.958.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.651.787,49	10.651.787,49
12 366 0007	Programas FNDE	0,00	10.607.687,49	10.607.687,49
12 366 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	10.100,00	10.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	0,00	2.000,00	2.000,00
13	Cultura	5.000.000,00	14.369.419,67	19.369.419,67
13 122	Administração Geral	0,00	1.393.200,00	1.393.200,00
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.393.200,00	1.393.200,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	247.000,00	247.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
13 392	Difusão Cultural	5.000.000,00	11.585.219,67	16.585.219,67
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.623.802,64	7.623.802,64
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infraestr. do patrim. histór.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	0,00	336.000,00	336.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	119.000,00	119.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	3.127.417,03	3.127.417,03
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	329.000,00	329.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	71.138.257,59	54.410.730,22	125.548.987,81
15 451	Infra Estrutura Urbana	55.428.257,59	8.651.000,00	64.079.257,59
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	320.000,00	0,00	320.000,00
15 451 0133	Pavimentação e Drenagem	21.143.577,16	0,00	21.143.577,16
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	33.964.680,43	8.651.000,00	42.615.680,43
15 452	Serviços Urbanos	0,00	45.759.730,22	45.759.730,22
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	39.821.730,22	39.821.730,22
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.938.000,00	5.938.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
15 512 0133	Pavimentação e Drenagem	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
15 606	Extensão Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
15 606 0132	Terraplenagem	200.000,00	0,00	200.000,00
15 813	Lazer	510.000,00	0,00	510.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	510.000,00	0,00	510.000,00
16	Habitação	30.000,00	5.739.942,37	5.769.942,37
16 122	Administração Geral	0,00	3.208.942,37	3.208.942,37
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.208.942,37	3.208.942,37
16 481	Habitação Rural	0,00	679.000,00	679.000,00
16 481 0015	Regul arização Fundi aria	0,00	679.000,00	679.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	1.852.000,00	1.882.000,00
16 482 0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	927.440,74	722.000,00	1.649.440,74
17 451	Infra Estrutura Urbana	228.473,92	0,00	228.473,92
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	228.473,92	0,00	228.473,92
17 511	Saneamento Básico Rural	358.966,82	0,00	358.966,82
17 511 0009	infraestrutura serviços urbanos	358.966,82	0,00	358.966,82
17 512	Saneamento Básico Urbano	340.000,00	722.000,00	1.062.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	340.000,00	722.000,00	1.062.000,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00	5.558.233,86	6.058.233,86
18 122	Administração Geral	500.000,00	3.343.233,86	3.843.233,86
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.343.233,86	3.343.233,86
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	500.000,00	0,00	500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
18 541 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
19	Ciência e Tecnologia	70.000,00	84.000,00	154.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	70.000,00	62.000,00	132.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	19.000,00	19.000,00
19 126 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Município	0,00	43.000,00	43.000,00
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	70.000,00	0,00	70.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	22.000,00	22.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Município	0,00	22.000,00	22.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

20	Agricultura	2.065.718,77	12.841.983,40	14.907.702,17
20 122	Administração Geral	1.586.751,96	4.446.500,00	6.033.251,96
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.446.500,00	4.446.500,00
20 122 0004	Manutenção de Museus	69.311,21	0,00	69.311,21
20 122 0044	Implantação do Núcleo de Transferência de Tecnologias	1.517.440,75	0,00	1.517.440,75
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	191.000,00	191.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	191.000,00	191.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	190.000,00	190.000,00
20 605 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	190.000,00	190.000,00
20 606	Extensão Rural	478.966,81	3.758.483,40	4.237.450,21
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	2.473.000,00	2.473.000,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	1.285.483,40	1.285.483,40
20 606 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	478.966,81	0,00	478.966,81
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindústria no Município	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
20 608 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	40.000,00	40.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
22	Indústria	0,00	559.775,42	559.775,42
22 661	Promoção Industrial	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0078	Desenvolver Economicamente a Indústria	0,00	22.000,00	22.000,00
22 663	Mineração	0,00	22.000,00	22.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	22.000,00	22.000,00
22 665	Normalização e Qualidade	0,00	515.775,42	515.775,42
22 665 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	515.775,42	515.775,42
23	Comércio e Serviços	0,00	1.322.915,00	1.322.915,00
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
23 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	35.000,00	35.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	917.900,00	917.900,00
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	917.900,00	917.900,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	121.000,00	121.000,00
23 691 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	26.000,00	26.000,00
23 695	Turismo	0,00	249.015,00	249.015,00
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	98.015,00	98.015,00
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico.	0,00	131.000,00	131.000,00
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	4.838.800,00	4.838.800,00
24 131	Comunicação Social	0,00	4.838.800,00	4.838.800,00
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	837.800,00	837.800,00

- cont i nua -

- cont inuação -

24 131 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
25	Energia	3.100.000,00	16.704.631,91	19.804.631,91
25 752	Energia Elétrica	3.100.000,00	16.704.631,91	19.804.631,91
25 752 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	3.100.000,00	16.704.631,91	19.804.631,91
26	Transporte	310.000,00	11.707.263,91	12.017.263,91
26 451	Infra Estrutura Urbana	310.000,00	0,00	310.000,00
26 451 0105	Apoio Operacional	310.000,00	0,00	310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
26 782 0124	Operação no Trânsito	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
27	Desporto e Lazer	5.721.261,19	5.560.069,61	11.281.330,80
27 122	Administração Geral	0,00	1.541.700,00	1.541.700,00
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.541.700,00	1.541.700,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	1.267.373,41	0,00	1.267.373,41
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	100.000,00	0,00	100.000,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.167.373,41	0,00	1.167.373,41
27 812	Desporto Comunitário	3.353.887,78	1.858.369,61	5.212.257,39
27 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	789.473,92	789.473,92
27 812 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	38.473,92	38.473,92
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	570.421,77	570.421,77
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	3.353.887,78	400.000,00	3.753.887,78
27 813	Lazer	1.100.000,00	2.160.000,00	3.260.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	39.344.433,58	39.344.433,58
28 122	Administração Geral	0,00	33.772.390,46	33.772.390,46
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	33.772.390,46	33.772.390,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.572.043,12	5.572.043,12
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.572.043,12	5.572.043,12
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	87.670.222,98
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	76.670.222,98
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	76.670.222,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00

TOTAL

105.603.065,59

597.964.699,44

791.237.988,01

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	795.881,48	24.965.374,30	25.761.255,78
08 122	Administração Geral	0,00	13.930.318,15	13.930.318,15
08 122 0047	Proteção Social Básica	0,00	13.930.318,15	13.930.318,15
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	390.000,00	390.000,00
08 241 0008	Apoio a Entidades.	0,00	280.000,00	280.000,00
08 241 0047	Proteção Social Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	148.311,21	148.311,21
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	148.311,21	148.311,21
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.610.686,59	1.610.686,59
08 243 0008	Apoio a Entidades.	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	540.686,59	540.686,59
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
08 244	Assistência Comunitária	795.881,48	8.759.658,35	9.555.539,83
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	2.859.291,86	2.859.291,86
08 244 0047	Proteção Social Básica	0,00	2.840.392,57	2.840.392,57
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	697.500,00	697.500,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	40.000,00	1.984.473,92	2.024.473,92
08 244 0053	Programas Sociais Conexos	80.000,00	20.000,00	100.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	42.933,63	222.000,00	264.933,63
08 244 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	162.947,85	0,00	162.947,85
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	470.000,00	0,00	470.000,00
08 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.400,00	26.400,00
08 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	26.400,00	26.400,00
08 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
08 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
10	Saúde	7.807.788,58	204.767.950,53	212.575.739,11
10 122	Administração Geral	0,00	30.403.420,00	30.403.420,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.265.420,00	30.265.420,00
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	138.000,00	138.000,00
10 244	Assistência Comunitária	516.947,85	1.298.895,71	1.815.843,56
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	1.298.895,71	1.298.895,71
10 244 0082	Atenção Básica	516.947,85	0,00	516.947,85
10 301	Atenção Básica	7.192.366,81	49.125.005,58	56.317.372,39
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	609.470,25	609.470,25
10 301 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	90.000,00	713.881,48	803.881,48

- continua -



- cont inuação -

10 301 0082	Atenção Básica	5.838.667,01	47.543.179,92	53.381.846,93
10 301 0085	Vigilância em Saúde	0,00	208.473,93	208.473,93
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.263.699,80	50.000,00	1.313.699,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.473,92	109.584.906,79	109.653.380,71
10 302 0008	Apoio a Entidades.	0,00	150.921,85	150.921,85
10 302 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	68.473,92	0,00	68.473,92
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	109.433.984,94	109.433.984,94
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.562.552,21	2.562.552,21
10 303 0082	Atenção Básica	0,00	2.562.552,21	2.562.552,21
10 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	4.118.618,14	4.148.618,14
10 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	48.000,00	48.000,00
10 304 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10 304 0085	Vigilância em Saúde	0,00	4.040.618,14	4.040.618,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.484.552,10	7.484.552,10
10 305 0082	Atenção Básica	0,00	1.019.882,32	1.019.882,32
10 305 0085	Vigilância em Saúde	0,00	6.464.669,78	6.464.669,78
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	190.000,00	190.000,00
10 306 0085	Vigilância em Saúde	0,00	190.000,00	190.000,00

TOTAL

8.603.670,06

280.820.398,69

289.424.068,75

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	26.303.675,35	26.303.675,35
01 031	Ação Legislativa	0,00	26.303.675,35	26.303.675,35
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.303.675,35	26.303.675,35
02	Judiciária	9.000,00	50.000,00	59.000,00
02 244	Assistência Comunitária	9.000,00	50.000,00	59.000,00
02 244 0001	Apoio Administrativo	9.000,00	50.000,00	59.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00
04	Administração	961.000,00	56.516.880,31	57.477.880,31
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.571.166,25	1.571.166,25
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.566.166,25	1.566.166,25
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122	Administração Geral	961.000,00	41.987.804,06	42.948.804,06
04 122 0001	Apoio Administrativo	300.000,00	40.393.416,76	40.693.416,76
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	337.000,00	337.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	661.000,00	1.257.387,30	1.918.387,30
04 123	Administração Financeira	0,00	1.967.810,00	1.967.810,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.967.810,00	1.967.810,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.339.200,00	9.339.200,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.339.200,00	9.339.200,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	145.000,00	145.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	145.000,00	145.000,00
06	Segurança Pública	1.000.000,00	22.105.780,11	23.105.780,11
06 122	Administração Geral	0,00	12.911.470,76	12.911.470,76
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.811.470,76	12.811.470,76
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	Policimento	0,00	7.506.759,35	7.506.759,35
06 181 0101	Marabá com Segurança	0,00	6.238.759,35	6.238.759,35
06 181 0126	Educação para o Trânsito	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 1115	Segurança para Marabá	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	587.550,00	587.550,00
06 182 0101	Marabá com Segurança	0,00	587.550,00	587.550,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	1.000.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00
11	Trabalho	0,00	415.900,00	415.900,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	14.000,00	14.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.000,00	14.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	401.900,00	401.900,00
11 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	401.900,00	401.900,00

- continua -

- cont inuação -

12	Educação	308.269.601,23	21.190.950,79	329.460.552,02
12 122	Administração Geral	18.725.401,23	17.144.459,75	35.869.860,98
12 122 0001	Apoio Administrativo	18.422.050,00	17.027.810,98	35.449.860,98
12 122 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	303.351,23	116.648,77	420.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	30.000,00	0,00	30.000,00
12 126 0007	Programas FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	6.928.000,00	1.272.000,00	8.200.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	6.928.000,00	1.272.000,00	8.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	225.294.991,08	1.216.017,12	226.511.008,20
12 361 0001	Apoio Administrativo	33.000,00	28.966,82	61.966,82
12 361 0007	Programas FNDE	47.060.652,89	0,00	47.060.652,89
12 361 0064	Rede Metropolitana Pública da Prefeitura de Marabá.	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	17.975.000,00	100.000,00	18.075.000,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	125.000,00	0,00	125.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	26.000,00	760.000,00	786.000,00
12 361 0087	Gestão da Política Educacional	15.809.000,00	0,00	15.809.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	144.266.338,19	282.050,30	144.548.388,49
12 364	Ensino Superior	0,00	28.473,92	28.473,92
12 364 0008	Apoio a Entidades.	0,00	28.473,92	28.473,92
12 365	Educação Infantil	46.667.421,43	1.500.000,00	48.167.421,43
12 365 0007	Programas FNDE	12.506.925,68	0,00	12.506.925,68
12 365 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	2.922.000,00	1.500.000,00	4.422.000,00
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	25.280.495,75	0,00	25.280.495,75
12 365 0087	Gestão da Política Educacional	5.958.000,00	0,00	5.958.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.621.787,49	30.000,00	10.651.787,49
12 366 0007	Programas FNDE	10.607.687,49	0,00	10.607.687,49
12 366 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	4.000,00	0,00	4.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	10.100,00	0,00	10.100,00
12 367	Educação Especial	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	3.480.505,15	15.888.914,52	19.369.419,67
13 122	Administração Geral	0,00	1.393.200,00	1.393.200,00
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.393.200,00	1.393.200,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	5.000,00	1.386.000,00	1.391.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	5.000,00	242.000,00	247.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
13 392	Difusão Cultural	3.475.505,15	13.109.714,52	16.585.219,67
13 392 0001	Apoio Administrativo	2.356.000,00	5.267.802,64	7.623.802,64
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infraestr. do patrim. histó.	1.111.505,15	3.888.494,85	5.000.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	4.000,00	332.000,00	336.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	4.000,00	115.000,00	119.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	3.127.417,03	3.127.417,03
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	329.000,00	329.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	54.016.907,01	71.532.080,80	125.548.987,81
15 451	Infra Estrutura Urbana	39.856.907,01	24.222.350,58	64.079.257,59
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	110.000,00	210.000,00	320.000,00
15 451 0133	Pavimentação e Drenagem	19.607.412,16	1.536.165,00	21.143.577,16
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	20.139.494,85	22.476.185,58	42.615.680,43
15 452	Serviços Urbanos	1.550.000,00	44.209.730,22	45.759.730,22
15 452 0001	Apoio Administrativo	700.000,00	39.121.730,22	39.821.730,22
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	850.000,00	5.088.000,00	5.938.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
15 512 0133	Pavimentação e Drenagem	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
15 606	Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15 606 0132	Terraplenagem	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15 813	Lazer	10.000,00	500.000,00	510.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	10.000,00	500.000,00	510.000,00
16	Habitação	0,00	5.769.942,37	5.769.942,37
16 122	Administração Geral	0,00	3.208.942,37	3.208.942,37
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.208.942,37	3.208.942,37
16 481	Habitação Rural	0,00	679.000,00	679.000,00
16 481 0015	Regul arização Fundi aria	0,00	679.000,00	679.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.882.000,00	1.882.000,00
16 482 0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	30.000,00	30.000,00
17	Saneamento	281.000,00	1.368.440,74	1.649.440,74
17 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	228.473,92	228.473,92
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	228.473,92	228.473,92
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	358.966,82	358.966,82
17 511 0009	infraestrutura serviços urbanos	0,00	358.966,82	358.966,82
17 512	Saneamento Básico Urbano	281.000,00	781.000,00	1.062.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	281.000,00	781.000,00	1.062.000,00
18	Gestão Ambiental	216.000,00	5.842.233,86	6.058.233,86
18 122	Administração Geral	0,00	3.843.233,86	3.843.233,86
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.343.233,86	3.343.233,86
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	500.000,00	500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	216.000,00	1.979.000,00	2.195.000,00
18 541 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	216.000,00	1.949.000,00	2.165.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	154.000,00	154.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	132.000,00	132.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	19.000,00	19.000,00
19 126 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Município	0,00	43.000,00	43.000,00
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	70.000,00	70.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	22.000,00	22.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Município	0,00	22.000,00	22.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

20	Agricultura	180.000,00	14.727.702,17	14.907.702,17
20 122	Administração Geral	60.000,00	5.973.251,96	6.033.251,96
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.446.500,00	4.446.500,00
20 122 0004	Manutenção de Museus	0,00	69.311,21	69.311,21
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologias	60.000,00	1.457.440,75	1.517.440,75
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	191.000,00	191.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	191.000,00	191.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	190.000,00	190.000,00
20 605 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	190.000,00	190.000,00
20 606	Extensão Rural	100.000,00	4.137.450,21	4.237.450,21
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	100.000,00	2.373.000,00	2.473.000,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	1.285.483,40	1.285.483,40
20 606 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	478.966,81	478.966,81
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	1.354.000,00	1.374.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindustria no Município	20.000,00	1.284.000,00	1.304.000,00
20 608 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0038	Manut. da agricultura sustentável e social	0,00	40.000,00	40.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
22	Indústria	210.775,42	349.000,00	559.775,42
22 661	Promoção Industrial	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	22.000,00	22.000,00
22 663	Mineração	0,00	22.000,00	22.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	22.000,00	22.000,00
22 665	Normalização e Qualidade	210.775,42	305.000,00	515.775,42
22 665 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	210.775,42	305.000,00	515.775,42
23	Comércio e Serviços	0,00	1.322.915,00	1.322.915,00
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
23 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	35.000,00	35.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	917.900,00	917.900,00
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	917.900,00	917.900,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	121.000,00	121.000,00
23 691 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	26.000,00	26.000,00
23 695	Turismo	0,00	249.015,00	249.015,00
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	98.015,00	98.015,00
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico.	0,00	131.000,00	131.000,00
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	4.838.800,00	4.838.800,00
24 131	Comunicação Social	0,00	4.838.800,00	4.838.800,00
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	837.800,00	837.800,00

- cont inua -

- cont inuação -

24 131 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
25	Energia	19.804.631,91	0,00	19.804.631,91
25 752	Energia Elétrica	19.804.631,91	0,00	19.804.631,91
25 752 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	19.804.631,91	0,00	19.804.631,91
26	Transporte	10.000,00	12.007.263,91	12.017.263,91
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.000,00	300.000,00	310.000,00
26 451 0105	Apoio Operacional	10.000,00	300.000,00	310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
26 782 0124	Operação no Trânsito	0,00	11.707.263,91	11.707.263,91
27	Desporto e Lazer	3.869.261,19	7.412.069,61	11.281.330,80
27 122	Administração Geral	0,00	1.541.700,00	1.541.700,00
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.541.700,00	1.541.700,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	1.165.373,41	102.000,00	1.267.373,41
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	100.000,00	100.000,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.165.373,41	2.000,00	1.167.373,41
27 812	Desporto Comunitário	1.803.887,78	3.408.369,61	5.212.257,39
27 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	789.473,92	789.473,92
27 812 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	38.473,92	38.473,92
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	570.421,77	570.421,77
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	1.803.887,78	1.950.000,00	3.753.887,78
27 813	Lazer	900.000,00	2.360.000,00	3.260.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	39.344.433,58	39.344.433,58
28 122	Administração Geral	0,00	33.772.390,46	33.772.390,46
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	33.772.390,46	33.772.390,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.572.043,12	5.572.043,12
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.572.043,12	5.572.043,12
99	Reserva de Contingência	76.670.222,98	11.000.000,00	87.670.222,98
99 997	Reserva do RPPS	76.670.222,98	0,00	76.670.222,98
99 997 9999	Reserva de Contingência	76.670.222,98	0,00	76.670.222,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL		468.978.904,89	322.259.083,12	791.237.988,01

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.211.000,00	22.550.255,78	25.761.255,78
08 122	Administração Geral	94.013,41	13.836.304,74	13.930.318,15
08 122 0047	Proteção Social Básica	94.013,41	13.836.304,74	13.930.318,15
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	390.000,00	390.000,00
08 241 0008	Apoio a Entidades.	0,00	280.000,00	280.000,00
08 241 0047	Proteção Social Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	148.311,21	148.311,21
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	148.311,21	148.311,21
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	850.686,59	760.000,00	1.610.686,59
08 243 0008	Apoio a Entidades.	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	540.686,59	0,00	540.686,59
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	310.000,00	700.000,00	1.010.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.266.300,00	7.289.239,83	9.555.539,83
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	2.859.291,86	2.859.291,86
08 244 0047	Proteção Social Básica	206.800,00	2.633.592,57	2.840.392,57
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	379.500,00	318.000,00	697.500,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.320.000,00	704.473,92	2.024.473,92
08 244 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	264.933,63	264.933,63
08 244 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	162.947,85	162.947,85
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	360.000,00	110.000,00	470.000,00
08 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.400,00	26.400,00
08 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	26.400,00	26.400,00
08 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
08 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social	51.087.073,86	0,00	51.087.073,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	51.087.073,86	0,00	51.087.073,86
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	51.087.073,86	0,00	51.087.073,86
10	Saúde	136.401.477,99	76.174.261,12	212.575.739,11
10 122	Administração Geral	578.000,00	29.825.420,00	30.403.420,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	440.000,00	29.825.420,00	30.265.420,00
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	138.000,00	0,00	138.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	1.815.843,56	1.815.843,56
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	1.298.895,71	1.298.895,71
10 244 0082	Atenção Básica	0,00	516.947,85	516.947,85
10 301	Atenção Básica	19.621.186,31	36.696.186,08	56.317.372,39
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	609.470,25	609.470,25
10 301 0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	0,00	803.881,48	803.881,48

- continua -

- cont inuação -

10 301 0082	Atenção Basica	19.621.186,31	33.760.660,62	53.381.846,93
10 301 0085	Vigilância em Saude	0,00	208.473,93	208.473,93
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	1.313.699,80	1.313.699,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.367.849,32	7.285.531,39	109.653.380,71
10 302 0008	Apoio a Entidades.	0,00	150.921,85	150.921,85
10 302 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	68.473,92	68.473,92
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	102.367.849,32	7.066.135,62	109.433.984,94
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.119.272,12	443.280,09	2.562.552,21
10 303 0082	Atenção Basica	2.119.272,12	443.280,09	2.562.552,21
10 304	Vigilância Sanitária	4.040.618,14	108.000,00	4.148.618,14
10 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	48.000,00	48.000,00
10 304 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	60.000,00	60.000,00
10 304 0085	Vigilância em Saude	4.040.618,14	0,00	4.040.618,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	7.484.552,10	0,00	7.484.552,10
10 305 0082	Atenção Basica	1.019.882,32	0,00	1.019.882,32
10 305 0085	Vigilância em Saude	6.464.669,78	0,00	6.464.669,78
10 306	Alimentação e Nutrição	190.000,00	0,00	190.000,00
10 306 0085	Vigilância em Saude	190.000,00	0,00	190.000,00

TOTAL

190.699.551,85

98.724.516,90

289.424.068,75



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	26.303.675,35	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	4.118.100,00
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	59.000,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.303.675,35</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.118.100,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	4.710.104,21	0,00	587.550,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	1.908.166,25	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	13.170.284,26	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	1.967.810,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	8.740.500,00	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	25.175.115,59	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	22.518.230,11
23	Controladoria Geral Município	1.505.900,00	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	300.000,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>57.477.880,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.105.780,11</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	3.271.691,86	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	118.311,21	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	21.361.252,71	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	51.087.073,86
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	1.010.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.761.255,78</b>	<b>51.087.073,86</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.107.287,81	415.900,00	28.473,92
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	89.999.827,80
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	210.468.451,30	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	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	239.432.250,30
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>212.575.739,11</b>	<b>415.900,00</b>	<b>329.460.552,02</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	20.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	4.849.617,03	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	79.519.257,59
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	14.469.802,64	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	46.029.730,22
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.369.419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125.548.987,81</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	30.000,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	178.473,92	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	408.966,82	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	6.028.233,86
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	5.769.942,37	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	1.062.000,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.769.942,37</b>	<b>1.649.440,74</b>	<b>6.058.233,86</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	100.000,00	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	132.000,00	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	14.807.702,17	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	22.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>154.000,00</b>	<b>14.907.702,17</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	4.838.800,00
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	515.775,42	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	44.000,00	1.073.900,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	249.015,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>559.775,42</b>	<b>1.322.915,00</b>	<b>4.838.800,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.037.947,85
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	5.222.121,76
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	310.000,00	5.021.261,19
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	11.707.263,91	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	19.804.631,91	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.804.631,91</b>	<b>12.017.263,91</b>	<b>11.281.330,80</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	26.303.675,35
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	12.308.955,65
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	4.838.800,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	4.118.100,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	2.040.166,25
06	Secretaria de Administração	0,00	11.000.000,00	24.200.284,26
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.967.810,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	8.740.500,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	89.999.827,80
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	5.028.090,95
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	5.222.121,76
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	210.586.762,51
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	21.420.252,71
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	110.434.601,19
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	15.323.477,59
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	6.028.233,86
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	1.139.900,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	249.015,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	34.225.494,02
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	1.505.900,00
24	Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	5.769.942,37
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	14.469.802,64
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	76.670.222,98	128.057.296,84
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	66.896.362,13
28	Fundeb	0,00	0,00	239.432.250,30
29	Encargos Gerais do Município	39.344.433,58	0,00	39.344.433,58
31	Fmdca	0,00	0,00	1.010.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.344.433,58</b>	<b>87.670.222,98</b>	<b>1.080.662.056,76</b>

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.000,00		
		Fonte 10010000	560.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.060.000,00
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				23.363.675,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.352.510,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.182.951,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.210.880,64		
		Fonte 10010000	13.210.880,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.967.070,85		
		Fonte 10010000	2.967.070,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		169.559,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		169.559,01		
		Fonte 10010000	169.559,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.011.164,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.011.164,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700.000,00		
		Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		315.000,00		
		Fonte 10010000	315.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.772,85		
		Fonte 10010000	61.772,85		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.465.000,00		
	Fonte 10010000	3.465.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	49.392,00		
	Fonte 10010000	49.392,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.400.000,00		
	Fonte 10010000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.113.675,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00	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	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.303.675,35

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 14300000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.518.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.630.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 14300000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 14300000	110.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 14300000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			888.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		888.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 14300000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 14300000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

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		175.000,00		
		Fonte 14300000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 14300000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		160.000,00		
		Fonte 14300000	160.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		27.000,00		
		Fonte 14300000	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.528.000,00
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.559.073,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.559.073,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.559.073,86		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		42.861.651,97		
		Fonte 14101111	42.861.651,97		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		5.697.421,89		
		Fonte 14101111	5.697.421,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.559.073,86
99 997 9999 9.002	Reserva Contingência RPPS - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				76.670.222,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			76.670.222,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		76.670.222,98		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		76.670.222,98		
		Fonte 14101111	73.550.072,98		
		Fonte 14101121	20.150,00		
		Fonte 14202111	3.100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

-

-

76.670.222,98

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 128.057.296,84

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU				
	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				3.158.942,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.084.962,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.026.730,79		
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		1.778.449,85		
		Fonte 10010000	1.778.449,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		247.280,94		
		Fonte 10010000	247.280,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		58.231,58		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		58.231,58		
		Fonte 10010000	58.231,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.073.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.049.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		15.600,00		
		Fonte 10010000	15.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		56.200,00		
		Fonte 10010000	56.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		32.700,00		
		Fonte 10010000	32.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.480,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		24.480,00		
		Fonte 10010000	24.480,00		
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		-	-	3.208.942,37
16 481 0015 2.111	Regularização Fundiária				
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				629.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			629.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		629.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	679.000,00
16 482 0016 2.120	Gestão Política Urbana e Habitacional				
	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.827.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.827.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.827.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 10010000		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.700.000,00		
	Fonte 10010000		1.700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.847.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICI PAIS.				
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
16 482 0135 1.026	Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como: Acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, entre outros para melhor desenvolvermos uma política habitacional com dignidade e respeito.				
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		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis

Fonte 10010000

10.000,00

10.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

30.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.769.942,37

---

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	FT	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				197.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 19400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espelológicas, educação patrimonial e outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				944.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			944.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		944.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

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		500.000,00		
	Fonte 10010000		500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 DA ATIVIDADE			-	-	1.144.000,00
13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.583.802,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.549.752,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.467.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		926.000,00		
	Fonte 10010000		925.000,00		
	Fonte 19400000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.844.000,00		
	Fonte 10010000		1.917.160,00		
	Fonte 19400000		1.926.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		696.710,00		
	Fonte 10010000		291.700,00		
	Fonte 19400000		405.010,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		82.042,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		82.042,64		
	Fonte 10010000		82.042,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.034.050,00	
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		2.003.250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
	Fonte 10010000		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		61.000,00		
	Fonte 10010000		60.000,00		
	Fonte 19400000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		451.000,00		
	Fonte 10010000		450.000,00		
	Fonte 19400000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
	Fonte 10010000		180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
	Fonte 10010000		45.000,00		
	Fonte 19400000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		901.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		86.000,00		
		Fonte 10010000	86.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		71.000,00		
		Fonte 10010000	71.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		154.250,00		
		Fonte 10010000	136.100,00		
		Fonte 19400000	18.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.800,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		28.800,00		
		Fonte 10010000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.00.00.00	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		-	-	7.623.802,64
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000.000,00		
		Fonte 10010000	3.888.494,85		
		Fonte 15620000	311.505,15		
		Fonte 19900000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		121.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
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		81.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	336.000,00
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				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
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	30.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.469.802,64

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0008 2.469	Apoio a Associação APAE Emenda Impositiva de Bancada MDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.311,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.311,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.311,21		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		19.311,21		
		Fonte 10010000	19.311,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.311,21
08 242 0008 2.472	Apoio a APAE Emenda de Bancada PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		99.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		99.000,00		
		Fonte 10010000	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.915.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.582.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.001.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		580.000,00		
		Fonte 10010000	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.009.000,00		
		Fonte 10010000	7.009.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		409.000,00		
		Fonte 10010000	409.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		581.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		581.300,00		
		Fonte 10010000	581.300,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.333.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.542.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000.000,00		
		Fonte 10010000	6.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500.000,00		
		Fonte 10010000	2.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500.000,00		
		Fonte 10010000	7.425.000,00		
		Fonte 12400000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		408.100,00		
		Fonte 10010000	408.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		650.000,00		
		Fonte 10010000	650.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		382.300,00		
		Fonte 10010000	382.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.790.720,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.790.720,00		
		Fonte 10010000	2.790.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 12140000	268.000,00		
		Fonte 12150000	82.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.265.420,00
10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.000,00		
		Fonte 12110000	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
10 244 0082 1.068	aquisição de ambulancia emenda impositiva ver Miguelito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos			258.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.473,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		258.473,92		
		Fonte 10010000	258.473,92		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	258.473,92
10 244 0082 1.091	Aquis. de Ambulância 4x4/vila do Macaco Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.473,93
4.4.00.00.00	Investimentos			258.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.473,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		258.473,93		
		Fonte 10010000	258.473,93		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	258.473,93
10 301 0010 1.105	Const. UBS Vila União Emenda Impositiva de Bancada PSD				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
10 301 0010 2.297	Manutenção de Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.473,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.473,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.473,93		
		Fonte 10010000	58.473,93		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,93
10 301 0010 2.312	Manut. Unid. de Saúde Dr. Emerson Caseli				
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	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				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.000,00		
		Fonte 10010000	59.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
10 301 0010 2.387	manutenção do P.S. Cristalândia				
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.473,93
4.4.00.00.00	Investimentos			58.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.473,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.473,93		
		Fonte 10010000	58.473,93		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.473,93
10 301 0010 2.419	Aquisição de Cadeira de rodas/banho e				
	Muletas Emen. Imp. Ver Marcio do Sao fel				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 301 0010 2.429	Manutenção de cirurgias eletivas				
	Emenda de Bancada PDT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.966,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.966,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.966,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.966,81		
		Fonte 10010000	78.966,81		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.966,81
10 301 0010 2.439	Aquis. de Cadeiras de Rodas				
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.966,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.966,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.966,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.966,81		
		Fonte 10010000	38.966,81		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.966,81
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde				
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E				
	HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INFRAESTRUTURA EM				
	CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E				
	ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.468.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.468.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.468.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.218.200,00		
		Fonte 12400000	100.000,00		
		Fonte 15100000	4.118.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		Fonte 12400000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.468.200,00
10 301 0082 1.075	Aquisição de Ambulância/Vila Itainópolis				
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo				
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
10 301 0082 1.078	Aquis. de Equip. para o Banco do Leite				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.533,38
4.4.00.00.00	Investimentos			112.533,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.533,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.533,38		
		Fonte 10010000	112.533,38		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	112.533,38
10 301 0082 1.080	Aquisição de Ambulância/Vila São Pedro				
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 301 0082 1.085	Aquis. de Veiculo para UBS Vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
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 0082 1.103	Const. de Unidade Bas. de Saúde Emenda Impositiva de Bancada PL			
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	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0082 1.109	Aquisição de Ambulância - Vila S. José Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			207.933,63
4.4.00.00.00	Investimentos			207.933,63
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	207.933,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	207.933,63		
		Fonte 10010000	207.933,63	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	207.933,63
10 301 0082 1.133	Const. Pronto Socorro/São Félix Emenda Impositiva de Bancada PSDB			
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	350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.476.071,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.943.457,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.068.333,93	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.777.653,57	
		Fonte 10010000	3.776.653,57	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.450.510,44	
		Fonte 10010000	9.250.510,44	
		Fonte 12140000	7.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		839.169,92	
		Fonte 10010000	838.169,92	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.875.123,84	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.875.123,84	
		Fonte 10010000	1.874.123,84	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.532.613,44
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.532.613,44	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		540.000,00	
		Fonte 10010000	540.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.099.971,00	
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	999.971,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 12110000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		624.130,44	
		Fonte 10010000	624.130,44	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.349.300,80	
		Fonte 10010000	1.348.300,80	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		858.211,20	
		Fonte 10010000	838.211,20	
		Fonte 12140000	20.000,00	
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 12150000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	27.726.071,21
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF - FIM			

- continua -

- continuação -

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.				5.227.616,25
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.802.808,25
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.499.747,79	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.271.412,70	
		Fonte 10010000	1.171.412,70	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.962.891,87	
		Fonte 10010000	2.602.891,87	
		Fonte 12140000	360.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		265.443,22	
		Fonte 10010000	215.443,22	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		303.060,46	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		303.060,46	
		Fonte 10010000	253.060,46	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			424.808,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		424.808,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		108.000,00	
		Fonte 10010000	108.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		162.624,00	
		Fonte 10010000	161.624,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		137.184,00	
		Fonte 10010000	136.184,00	
		Fonte 12140000	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 12150000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	5.229.616,25
10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.420.647,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.369.834,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.139.192,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.135.192,10		
		Fonte 10010000	4.975.192,10		
		Fonte 12140000	5.160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.230.642,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.230.642,37		
		Fonte 10010000	1.101.408,38		
		Fonte 12140000	129.233,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.050.813,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.050.813,20		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		144.000,00		
		Fonte 10010000	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		6.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		996.441,60		
		Fonte 10010000	990.000,00		
		Fonte 12140000	6.441,60		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		853.371,60		
		Fonte 10010000	840.010,64		
		Fonte 12140000	13.360,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.421.647,67
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas				
	Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando políticas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Família, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a concessão de orteses e próteses.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 301 0082 2.057	Manutenção Programa Saúde Prisional - PNAISP				
	Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				541.978,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			448.706,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.706,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		368.628,08		
		Fonte 12110000	8.628,08		
		Fonte 12140000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.078,68		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	75.078,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.272,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.272,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.072,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	9.072,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	556.978,76
10 301 0082 2.323	Aquisição de Cadeiras de rodas				
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0082 2.326	Manut. da Unid. Basica de Saude/B. da paz				
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.473,93
4.4.00.00.00	Investimentos		58.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.473,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.473,93		
		Fonte 10010000	58.473,93	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.473,93
10 301 0082 2.344	Aquis. de Mat. Setor Social			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.947,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.947,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	110.947,85		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	110.947,85		
		Fonte 10010000	110.947,85	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.947,85
10 301 0082 2.352	Aquisição de Material de Serviço Social			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.970,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.970,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.970,32		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	72.970,32		
		Fonte 10010000	72.970,32	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.970,32
10 301 0082 2.377	Manutenção de Cirurgias Eletivas			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.473,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.473,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	158.473,93		
		Fonte 10010000	158.473,93	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.473,93
10 301 0082 2.386	Manut. as Ações extra muro da Saúde			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago 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	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0085 2.322	Manut. das Cirurgias Eletivas			
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			208.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		208.473,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	208.473,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	208.473,93		
		Fonte 10010000	208.473,93	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.473,93
10 301 0135 1.071	Const. de Pronto Socorro da Morada Nova Emenda impositiva Ver. Ilker Moraes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.473,93
4.4.00.00.00	Investimentos		258.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.473,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.473,93		
		Fonte 10010000	258.473,93	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.473,93
10 301 0135 1.072	Construção de UBS da Vila Sororó Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		258.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.473,92		
		Fonte 10010000	258.473,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.473,92
10 301 0135 1.088	Const. Pronto Socorro Emenda Impositiva Ver. Nonato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		258.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.473,92		
		Fonte 10010000	258.473,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.473,92
10 301 0135 1.107	const. de Centro de Saude/Bela Vista Emenda de Bancada PSC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			328.966,82
4.4.00.00.00	Investimentos		328.966,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.966,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	328.966,82		
		Fonte 10010000	328.966,82	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	328.966,82
10 301 0135 1.130	Const. Unidade de Saúde/ INFRAERO Emenda Impositiva de Bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			159.311,21
4.4.00.00.00	Investimentos		159.311,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	159.311,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	159.311,21		
		Fonte 10010000	159.311,21	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	159.311,21
10 301 0135 2.467	Manut. UBS Jaime Pinto Emenda de Bancada PTB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.090	Aquis. Ultrasson e Eletrocardiograma				
	Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos			68.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.473,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.473,92		
		Fonte 10010000	68.473,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.473,92
10 302 0084 2.058	Corona Virus - COVID 19				
	Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.030.822,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.494.170,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.413.170,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		811.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	810.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		601.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.170,10		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	170,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		81.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.536.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.536.652,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	2.500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.001.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	3.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		201.062,40		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	151.062,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		134.589,60		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	114.589,60		
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		-	-	8.130.822,10
10 302 0084 2.061	Serviço Atendimento Móvel Urgente - SAMU DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RÁPIDOS E COM EFICIÊNCIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.341.313,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.821.723,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.689.141,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		374.875,91		
		Fonte 12110000	24.875,91		
		Fonte 12130000	300.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.229.295,15		
		Fonte 12110000	29.295,15		
		Fonte 12130000	200.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.970,02		
		Fonte 12110000	13.970,02		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
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.		132.582,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		132.582,67		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 12130000	22.582,67		
		Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.519.589,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.519.589,37		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		144.000,00		
		Fonte 10010000	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		288.420,57		
		Fonte 12110000	28.420,57		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.474.151,20		
		Fonte 10010000	1.374.151,20		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		136.012,80		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 12140000	36.012,80		
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		33.004,80		
		Fonte 12110000	33.004,80		
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 12150000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.371.313,12
10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.393.375,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.062.189,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.300.552,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.743.662,09		
		Fonte 10010000	5.208.510,49		
		Fonte 12110000	3.927.592,88		
		Fonte 12140000	607.558,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.268.688,42		
		Fonte 12110000	27.439.206,05		
		Fonte 12140000	7.829.482,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.288.201,78		
		Fonte 12110000	2.075.854,09		
		Fonte 12140000	212.347,69		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.761.637,22		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.761.637,22		
		Fonte 12110000	2.136.009,28		
		Fonte 12140000	625.627,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.331.186,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.331.186,28		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		348.000,00		
		Fonte 12110000	348.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.396.348,93		
		Fonte 12110000	4.396.348,93		
		Fonte 12140000	15.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500.689,67		
		Fonte 12110000	10.600.689,67		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000.000,00		
		Fonte 12110000	10.100.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		45.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.536.934,40		
		Fonte 12110000	2.500.000,00		
		Fonte 12140000	36.934,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		400.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.019.213,28		
		Fonte 12110000	954.213,28		
		Fonte 12140000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 12150000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.893.375,79
10 302 0084 2.413	Manut. das cirurgias eletivas				
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.473,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.473,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.473,93		
		Fonte 10010000	38.473,93		

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.473,93
10 303 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.562.552,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.562.552,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.562.552,21			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.562.552,21			
		Fonte 10010000	443.280,09		
		Fonte 12130000	629.791,56		
		Fonte 12140000	1.489.480,56		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.562.552,21
10 304 0010 1.123	Aquis. Equip. para Zoonose de Marabá Emenda de Bancada PTB				
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
10 304 0010 2.449	Manut. da Zoonose Marabá Emenda Impositiva de Bancada PL				
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				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	-	-	30.000,00
10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.023.503,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.475.001,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.234.098,03			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.034,86			
		Fonte 12110000	63.440,46		
		Fonte 12140000	41.594,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.098.398,00			
		Fonte 12110000	2.738.398,00		
		Fonte 12140000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.665,17		
		Fonte 12110000	29.665,17		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		240.902,98		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		240.902,98		
		Fonte 12110000	219.521,09		
		Fonte 12140000	21.381,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.502,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.502,40		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		186.278,40		
		Fonte 12110000	147.510,40		
		Fonte 12140000	38.768,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		154.224,00		
		Fonte 12110000	144.437,02		
		Fonte 12140000	9.786,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.114,73
4.4.00.00.00	Investimentos			17.114,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.114,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.114,73		
		Fonte 12140000	7.114,73		
		Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.040.618,14
10 305 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST				
	Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.014.882,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			504.341,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.960,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		441.835,44		
		Fonte 12110000	441.835,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.125,30		
		Fonte 12110000	8.125,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.380,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.380,78		
		Fonte 12110000	53.380,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.540,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.540,80		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		52.000,00		
		Fonte 12110000	17.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		23.654,40		
		Fonte 12110000	15.654,40		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.886,40		
		Fonte 12110000	9.886,40		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.019.882,32
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica				
	Reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas.				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.444.669,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.793.864,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.440.813,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		193.417,06		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	27.568,33		
		Fonte 12140000	65.848,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.173.824,54		
		Fonte 12110000	865.890,59		
		Fonte 12130000	27.933,95		
		Fonte 12140000	2.280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.572,27		
		Fonte 12110000	22.572,27		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		353.051,11		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		353.051,11		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12130000	11.491,52		
		Fonte 12140000	141.559,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.650.804,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.650.804,80		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		144.000,00		
		Fonte 12110000	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	10.632,04		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	34.367,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 12110000	340.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	310.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 12110000	185.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		283.852,80		
		Fonte 12110000	84.239,19		
		Fonte 12140000	199.613,61		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		371.952,00		
		Fonte 12110000	177.652,74		
		Fonte 12140000	194.299,26		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.464.669,78
10 306 0085 2.059	Programa Nacional Alimentação Nutrição - PNaN				
	Melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	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 12150000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

210.586.762,51

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 244 0001 2.067	Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD) Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	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		-	-	59.000,00
08 122 0047 2.068	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.880.318,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.225.938,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.258.438,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.100.000,00		
		Fonte 10010000	10.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.438,15		
		Fonte 10010000	149.438,15		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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.		967.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		967.500,00		
		Fonte 10010000	967.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.654.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.313.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		884.100,00		
		Fonte 10010000	884.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		697.000,00		
		Fonte 10010000	697.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		341.280,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		341.280,00		
		Fonte 10010000	249.266,59		
		Fonte 13110000	92.013,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.930.318,15
08 241 0047 2.294	Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa Atender a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		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	-	-	110.000,00
08 243 0049 2.291	Operacionalização Programa Criança Feliz Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				404.686,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			332.836,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.836,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		275.736,59		
		Fonte 13110000	275.736,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.100,00		
		Fonte 13110000	57.100,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.850,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.200,00		
	Fonte 13110000	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.650,00		
	Fonte 13110000	3.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	454.686,59
08 243 0049 2.292	Operacionalização Programa AEPETI Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 13110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 244 0001 2.349	Manut. da Coord. da Mulher Emenda Impositiva Ver. Irismar				
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
08 244 0001 2.465	Manut. do Conselho da Mulher - CONDIM Emenda de Bancada PTB				
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
08 244 0047 2.069	Manutenção Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS 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				1.543.592,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			867.092,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.092,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		296.092,57		
		Fonte 10010000	296.092,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		676.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	670.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	81.500,00		
		Fonte 10010000	81.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.603.592,57
08 244 0047 2.285	Operacionalização Benefícios Eventuais ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola 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			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		122.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	122.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	103.500,00		
		Fonte 13110000	103.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.200,00		
		Fonte 13110000	19.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.200,00		
		Fonte 13110000	1.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
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	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.900,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	10.900,00	
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 13110000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.800,00
08 244 0047 2.295	Operacionalização Assistência a Mulher Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0047 2.296	Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência física.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0047 2.316	Manut. do Centro Integ. da Pessoa idosa Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
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 DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0048 2.072	Manutenção Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE 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				534.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.200,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			439.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		439.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		33.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		4.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
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		10.300,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.300,00		
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		-	-	579.500,00
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Família Acolhedora				

- continua -

- continuação -

	Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social ate que sejam inseridas no ambiente familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			113.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
08 244 0049 1.122	Aquis. de Veiculo Conselho Tutelar II			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			342.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	

- continua -



- conti nuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	392.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				844.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			844.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		844.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	Fonte 13110000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
	Fonte 10010000		120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		170.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
	Fonte 13110000		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
	Fonte 10010000		40.000,00		
	Fonte 13110000		130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
	Fonte 13110000		300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		11.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	Fonte 13110000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
	Fonte 13110000		400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.264.000,00
08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
	Fonte 13110000		70.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 13110000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
08 244 0049 2.415	Manutenção do conselho tutelar				
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira				
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos			8.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.473,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.473,92		
		Fonte 10010000	8.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.473,92
08 244 0053 1.079	Aquisição de Camionete Cons. Tutelar				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
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 0053 1.104	Aquis de Veiculo para o Conselho Tutelar				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				

- conti nua -

- 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
08 244 0053 1.131	Aquis. de veiculo Conselho Tutelar II Emenda de Bancada PT			
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
08 244 0053 2.321	Manut. do Esp. de Acolhimento Provisorio Emenda Imp. Vereador 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0053 2.353	Manutenção de Oficinas Artesanais Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.102	Aquis. de veiculo p/ conselho tutelar II Emenda Impositiva de Bancada PL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.933,63
4.4.00.00.00	Investimentos		42.933,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.933,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.933,63		
		Fonte 10010000	42.933,63	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.933,63
08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00	
		Fonte 10010000	70.000,00	
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		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	222.000,00
08 244 0062 1.073	Aquis. caminhonete para Conselh. Tutelar Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			162.947,85
4.4.00.00.00	Investimentos			162.947,85
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.947,85	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.947,85	
		Fonte 10010000	162.947,85	
	TOTAL DO PROJETO		-	162.947,85
08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social Atender as necessidades na Assistência Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 15100000	210.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15100000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	470.000,00
08 333 0054 2.440	Apoio ao programa de Trabalho e Renda Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.420.252,71

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	Assistencia Crianca e Adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0053 2.148	Ações Resgate a Cidadania ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.149	Atenção Defesa da Criança/Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.150	Gêstao Politicas a Juventude IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			750.000,00	750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		700.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.010.000,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 2.128	Gestão 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				46.471.652,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.166.652,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.100.700,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		833.967,63		
		Fonte 11130000	683.967,63		
		Fonte 11150000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.773.017,23		
		Fonte 11130000	33.773.017,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		492.715,45		
		Fonte 11130000	492.715,45		
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.		5.065.952,58		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.065.952,58		
		Fonte 11130000	5.065.952,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.305.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		504.000,00		
		Fonte 11130000	504.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		4.400.000,00		
		Fonte 11130000	4.400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000.000,00		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		396.000,00		
		Fonte 11130000	396.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.472.652,89
12 361 0007 2.129	Qualificação Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
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				144.548.388,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			139.049.138,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.794.613,67		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.008.217,33		
		Fonte 11120000	17.008.217,33		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.849.277,30		
		Fonte 10010000	282.050,30		
		Fonte 11120000	109.567.227,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		937.119,04		
		Fonte 11120000	937.119,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.254.524,82		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.254.524,82		
		Fonte 11120000	10.254.524,82		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.499.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.499.250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.464.000,00		
	Fonte 11120000	1.464.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.024.250,00		
	Fonte 11120000	4.024.250,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.000,00		
	Fonte 11120000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.548.388,49
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.498.925,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.202.725,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.768.623,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	118.314,41		
	Fonte 11120000	118.314,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.560.683,76		
	Fonte 11120000	9.410.683,76		
	Fonte 11130000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.624,95		
	Fonte 11120000	88.624,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.434.102,56		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.434.102,56		
	Fonte 11120000	1.434.102,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.296.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.296.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	30.000,00		
	Fonte 11120000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.097.000,00		
	Fonte 11120000	1.097.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	165.200,00		
	Fonte 11120000	165.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.499.925,68
12 365 0065 2.130	Manutenção Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 11130000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 365 0065 2.134	Manutenção Transporte Escolar Educ MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 11130000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 365 0067 2.131	Valorização 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				25.280.495,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.960.395,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.920.255,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		619.657,79		
	Fonte 11120000		504.330,68		
	Fonte 11130000		115.327,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.267.604,43		
	Fonte 11120000		20.267.604,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.992,87		
	Fonte 11120000		32.992,87		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.040.140,66		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.040.140,66		
	Fonte 11120000		3.040.140,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		504.000,00		
	Fonte 11120000		504.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		816.100,00		
	Fonte 11120000		816.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.280.495,75
12 366 0007 2.136	Manutenção Magistério 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				10.607.687,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.221.587,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.959.516,50			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	516.382,84			
	Fonte 11120000	516.382,84			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.413.806,63			
	Fonte 11120000	8.413.806,63			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.327,03			
	Fonte 11120000	29.327,03			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.262.070,99			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.262.070,99			
	Fonte 11120000	1.262.070,99			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			386.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	386.100,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	49.000,00			
	Fonte 11120000	49.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	337.100,00			
	Fonte 11120000	337.100,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.607.687,49
12 366 0067 2.137	Qualif. Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 11120000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 11120000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 11120000	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
	Fonte 11120000	1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
	Fonte 11130000	1.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100,00		
		Fonte 11130000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
12 367 0007 2.138	Atendimento 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				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 239.432.250,30

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção Secretaria Municipal Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.155.860,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.634.980,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.917.033,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.485.532,72		
		Fonte 10010000	2.485.532,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.559.905,00		
		Fonte 11110000	8.559.905,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		791.596,12		
		Fonte 11110000	791.596,12		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		717.947,14		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		717.947,14		
		Fonte 11110000	717.947,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.520.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.978.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500.000,00		
		Fonte 10010000	5.000.000,00		
		Fonte 11200000	3.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		373.000,00		
		Fonte 10010000	373.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500.000,00		
		Fonte 10010000	2.500.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		364.000,00		
		Fonte 10010000	364.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
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		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.542.880,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		8.542.880,00		
		Fonte 10010000	4.005.278,26		
		Fonte 11110000	4.537.601,74		
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	200.000,00		
		Fonte 11400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.405.860,98
12 122 0001 2.032	Manutenção 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				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
12 122 0065 1.010	Infraestrutura SME 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				

- continua -



- continuação -

	ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	370.000,00		
		Fonte 10010000	116.648,77	
		Fonte 15100000	253.351,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
12 126 0007 2.031	Manutenção Programa Incluso Digital Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
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 11110000	6.000,00	
		Fonte 11210000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.200.000,00		
		Fonte 10010000	272.000,00	
		Fonte 11220000	6.686.000,00	
		Fonte 11240000	114.000,00	
		Fonte 11250000	128.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.200.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção Programa Alimentação - RECURSO PRÓPRIO Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações			

- continua -

- continuação -

	de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 10010000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0001 1.120	Mat. Sala de Leit. EMEF M <sup>a</sup> de Jesus A. S Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0001 2.027	Manutenção Programa Projovem Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e pré-adolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 361 0001 2.477	Aquis. mat. escolar EMEF Tancredo neves			
	Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.966,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.966,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.966,82		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.966,82		
		Fonte 10010000	18.966,82	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.966,82
12 361 0007 2.028	Manutenção Programa Salário Educação			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL			
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O			
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção Demais Programas do FNDE			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL			
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O			
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	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 11110000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 361 0064 2.337	Climat. EMEF Prof Terezinha de Souza				
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação Reforma UE - Zona Urbana Fundamental				
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500.000,00		
		Fonte 11110000	2.000.000,00		
		Fonte 11200000	1.000.000,00		
		Fonte 11400000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.520.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação Reforma UE - Zona Rural Fundamental / 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				2.720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.700.000,00		
		Fonte 11110000	1.700.000,00		
		Fonte 11200000	500.000,00		
		Fonte 11250000	75.000,00		
		Fonte 11400000	425.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.720.000,00
12 361 0065 1.076	Climatização Escola Dom João XXIII Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0065 1.077	Aquis. Inst. Music Esc. Cristo Rei Emenda Imp. Ver. Cabo Rodrigo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0065 2.035	Manutenção Transporte Escolar ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.703.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.703.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.703.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00			
	Fonte 11110000	400.000,00			
	Fonte 11250000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 11110000	1.000,00			
	Fonte 11240000	1.000,00			
	Fonte 11250000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.250.000,00			
	Fonte 11110000	9.800.000,00			
	Fonte 11220000	214.000,00			
	Fonte 11230000	1.000.000,00			
	Fonte 11250000	236.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 11110000	10.000,00			
	Fonte 11240000	10.000,00			
	Fonte 11250000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.733.000,00
12 361 0065 2.474	Aquis. de Inst. Musical EMEF Carlos Mar. Emenda de Bancada PT				

- 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	-	-	60.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação Profissionais 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			118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior			
	Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
12 361 0068 1.121	Refor. Banheiros EMEF Paulo Freire			
	Emenda de Bancada PTB			
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
12 361 0069 2.023	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC				
	Oferecer educação de excelência para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura cívico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	660.000,00			
	Fonte 10010000	660.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		660.000,00
12 361 0069 2.033	Manutenção 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				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 11210000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 11210000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 11210000	10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
	Fonte 11210000	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 11210000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		26.000,00
12 361 0069 2.317	manut. do Centro de Pedagog. esp. p/ pessoa com def. visual Emen. Imp. Ronistev				
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
12 361 0069 2.437	Aquisição de Equip/CAIC Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO				

- continua -

- continuação -

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 DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão Ensino Fundamental			
	Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.809.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.805.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.805.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000.000,00		
		Fonte 11110000	2.000.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000.000,00		
		Fonte 11110000	8.000.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00		
		Fonte 11110000	800.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000.000,00		
		Fonte 11110000	4.000.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
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	-	-	15.809.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.400.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	Fonte 11110000	2.900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.420.000,00
12 365 0087 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			5.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.454.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.454.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500.000,00		
		Fonte 11110000	2.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		950.000,00		
		Fonte 11110000	950.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 11110000	1.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.958.000,00
12 366 0008 2.394	Aquis. Mat. Bombeiros Mirim				
	Emenda Impositiva Ver. Nonato				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 89.999.827,80

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0009 1.008	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBIENTAL COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 15620000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.521.730,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.725.642,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.592.633,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.146.333,41		
		Fonte 10010000	20.146.333,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.350.013,74		
		Fonte 10010000	2.350.013,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.096.286,24		
		Fonte 10010000	4.096.286,24		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		133.008,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		133.008,74		
		Fonte 10010000	133.008,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.796.088,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.741.368,09		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.895.368,09		
		Fonte 10010000	5.395.368,09		
		Fonte 19400000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.744.000,00		
	Fonte 10010000	2.744.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.634.000,00		
	Fonte 10010000	1.634.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	54.720,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	54.720,00		
	Fonte 10010000	54.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.821.730,22
15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.438.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
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		5.434.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.434.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.700.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 19400000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500.000,00		
		Fonte 10010000	3.000.000,00		
		Fonte 19400000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		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				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			-	-	5.938.000,00
17 512 0057 1.011	Ampliação Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA - EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15620000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	340.000,00
17 512 0057 2.126	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				702.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			702.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		702.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 19400000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 19400000	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	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	722.000,00
25 752 0058 1.007	Ampliação Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.050.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 16200000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.100.000,00
25 752 0058 2.122	Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM MANUTENÇÃO, REPAROS - REFORMAS - ADAPTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO COM A CIDADE MAIS ILUMINADA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.654.631,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.654.631,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.654.631,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.604.631,91		
		Fonte 16200000	16.604.631,91		
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 16200000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.704.631,91

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 66.896.362,13

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				3.597.404,21
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.909.004,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.849.004,21		
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		2.438.704,21		
		Fonte 10010000	2.438.704,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		407.300,00		
		Fonte 10010000	407.300,00		
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.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50.300,00		
		Fonte 10010000	50.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		58.100,00		
		Fonte 10010000	58.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.637.404,21
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			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil			
	Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			577.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		265.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	248.400,00		
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	240.400,00		
	Fonte 10010000	240.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		312.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	18.000,00		
	Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		25.150,00		
		Fonte 10010000	25.150,00		
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		-	-	587.550,00
08 241 0008 2.441	Apoio ao Inst. Qualificado Cidadões				
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 241 0008 2.442	Apoio a Inst. CAJUN				
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 241 0008 2.452	Apoio a Ent. Lar São Vicente				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		85.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 241 0008 2.457	Apoio ao Inst. INDEVA				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 242 0008 2.346	Apoio ao Inst. IEDS Emenda Impositiva Ver. Irismar				

- conti nua -

- 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
08 243 0008 2.379	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta Rosa Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0008 2.427	Apoio inst. casa da Criança Sta rosa Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson			
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
08 243 0008 2.446	Apoio ao Inst. Leonildo Borges Rocha Emenda Impositiva de Bancada PL			
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 2.310	Apoio a APAE Marabá Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.473,93
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	23.473,93		
	Fonte 10010000	23.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.473,93
08 244 0008 2.319	Apoio ao Instituto FLORECER 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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.320	Apoio a Instituição OBRA KOLPING				
	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 2.330	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris				
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	66.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	66.000,00			
	Fonte 10010000	66.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
08 244 0008 2.331	Apoio Obra Kolping Brasil				
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	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 2.338	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis				
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.339	Apoio a Obra Kolping Brasil				
	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	
3.3.50.00.00	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 2.341	Apoio Assoc. Mulheres da V. Itainópolis				
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo				

- 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 2.350	Apoio a Insti. SERVI			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	36.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00		
	Fonte 10010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 244 0008 2.354	Apoio ao Lar São Vicente			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	38.473,93		
	Fonte 10010000	38.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.473,93
08 244 0008 2.355	Apoio ao Instituto SERVI			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
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 2.356	Apoio ao Instituto Focinhos Carentes			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.357	Apoio Assoc. Edu. São Francisco de Assis			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.358	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta. Rosa				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
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 2.359	Apoio ao Instituto EMAÚS				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
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 2.360	Apoio a Instituto Obra Kolping				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
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 2.364	Apoio ao Centro Social Viva Feliz				
	Emenda Impositiva Ver. Frank				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00			
	Fonte 10010000	120.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0008 2.365	Apoio ao instituto Florecer				
	Emenda Impositiva Ver. Frank				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	88.473,92			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	88.473,92			
	Fonte 10010000	88.473,92			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.473,92
08 244 0008 2.376	Apoio ao Inst. Casa da Crian. Sta Rosa				
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		258.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	258.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	258.473,92		
	Fonte 10010000	258.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,92
08 244 0008 2.385	Apoio a Associação AMBNSA Emenda Impositiva Ver. Edivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	158.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	158.473,92		
	Fonte 10010000	158.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.473,92
08 244 0008 2.393	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.397	Apoio a Assoc. Das São Vicente Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.073,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.073,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	52.073,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	52.073,93		
	Fonte 10010000	52.073,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.073,93
08 244 0008 2.401	Apoio a inst. Alegria de Viver Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0008 2.402	Apoio a assoc. desportiva ZIUL - ASDZ Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0008 2.403	Apoio a Assoc. do agricul. PA Itacaiunas				
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.416	Apoio a Fundação FUNCAD				
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira				
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 2.426	Apoio a Assoc. Boi Bumba Est. Dalva				
	Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix				
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 2.428	Aquisição de material Esportivo				
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.430	Apoio a Associação EMAUS Emenda de Bancada PDT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.431	Apoio a Associação Lar São Vicente				
	Emenda de Bancada PDT				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.432	Apoio a Associação Focinhos Carentes Emenda de Bancada PDT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.433	Apoio a APAE Emenda de Bancada PDT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.434	Apoio Assoc. São Franc. de Assis Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	58.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	58.473,93		
	Fonte 10010000	58.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.473,93
08 244 0008 2.435	Apoio a Associação Mulheres da V. Sta Fé Emenda de Bancada CIDADANIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.445	Apoio a Instituição Lar Sao Vicente Emenda de Bancada REPUBLICANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.966,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.966,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.966,82		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.966,82		
	Fonte 10010000	20.966,82		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.966,82
08 244 0008 2.447	Apoio a Fundação FUNCAO				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
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 2.448	Apoio a Inst. Obra Kolping Sta Paula				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
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 2.450	Apoio a Inst. EMAUS				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.451	Apoio a Enti. São Francisco de Assis				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00			
	Fonte 10010000	100.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.458	Apoio a Inst. Camisa 10				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.483,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.483,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14.483,40			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.483,40			
	Fonte 10010000	14.483,40			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.483,40
08 244 0008 2.460	Apoio a Instituição Obra Kolping				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.957,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.957,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.957,35		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.957,35		
	Fonte 10010000	22.957,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.957,35
08 244 0008 2.461	Apoio a Fundação FUNCAD Emenda de Bancada PTB			
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 2.462	Apoio a Inst. Lar São Vicente Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.463	Apoio a Instituição EMAUS Emenda de Bancada PTB			
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 2.473	Apoio ao Lar São Vicente de Paula Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.966,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.966,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.966,81		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.966,81		
	Fonte 10010000	100.966,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.966,81
08 244 0008 2.475	Apoio ao Coara Amazonia Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.476	Apoio a Entidade CAJUN Emenda de Bancada PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00			
		Fonte 10010000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0008 2.479	Apoio a APAE Emenda Impositiva de Bancada PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. AMESP Emenda Impositiva de Bancada PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.481	Apoio a Instituição LTPAKI Emenda Impositiva de Bancada PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.482	Apoio a Instituição Lar Sao Vicente Emenda de bancada PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
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	-	-	16.000,00
08 304 0008 2.395	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	26.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	26.400,00		
		Fonte 10010000	26.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.400,00
10 244 0008 2.304	Apoio a Entidade Chacar Emaús			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 244 0008 2.313	Apoio a Instituição SERVI - Saúde			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.314	Apoio a APAE - saúde			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.315	Manut. ao Instuto Sorriso Legal /saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.327	Apoio Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00			
	Fonte 10010000	100.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 244 0008 2.371	Apoio ao Inst. Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.947,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.947,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	223.947,85			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	223.947,85			
	Fonte 10010000	223.947,85			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	223.947,85
10 244 0008 2.372	Apoio Assoc. EMAUS Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				
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 2.375	Apoio a Insti. Sorriso legal Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	258.473,93			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	258.473,93			
	Fonte 10010000	258.473,93			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,93
10 244 0008 2.378	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 244 0008 2.383	Apoio Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		258.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	258.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	258.473,93		
	Fonte 10010000	258.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,93
10 244 0008 2.388	Apoio a Assoc. mulheres da vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.392	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.398	Apoio ao instituto familia Feliz/saude Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	138.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	138.000,00		
	Fonte 10010000	138.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
10 301 0008 2.332	Apoio Instituto Sorisso Legal Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	58.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	58.473,93		
	Fonte 10010000	58.473,93		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.473,93
10 301 0008 2.343	Apoio ao Inst. Sorriso Legal				
	Emenda Impositiva Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0008 2.345	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00			
	Fonte 10010000	100.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.351	Apoio a APAE				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.970,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.970,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	72.970,32			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	72.970,32			
	Fonte 10010000	72.970,32			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.970,32
10 301 0008 2.361	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde				
	Emenda Impositiva Ver. Frank				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	178.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	178.000,00			
	Fonte 10010000	178.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.000,00
10 301 0008 2.363	Apoio a APAE /Saúde Emenda Impositiva Ver. Frank				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.026,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.026,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.026,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.026,00			
	Fonte 10010000	30.026,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.026,00
10 301 0008 2.399	Apoio a APAE				
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.420	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Marcio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.421	Apoio ao Instituto Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Marcio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.422	Apoio ao Inst. Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0008 2.362	Apoio a Instituição Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.447,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.447,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.447,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.447,93		
	Fonte 10010000	50.447,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.447,93
10 302 0008 2.400	Apoio Instituto Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.473,92		
	Fonte 10010000	100.473,92		

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.473,92
10 304 0008 2.342	Apoio a ONG Focinhos Carentes				
	Emenda Impositiva Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 304 0008 2.444	Apoio a ONG Focinhos Carente				
	Emenda Impositiva Republicanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		18.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI				
	Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		
3.3.90.36.00	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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE				
	Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		295.800,00		
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		279.500,00		
		Fonte 10010000	279.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.300,00		
		Fonte 10010000	15.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		39.100,00		
		Fonte 10010000	39.100,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	401.900,00
12 364 0008 2.303	Apoio a inst. IFPA p/const. de praça Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	28.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.473,92		
		Fonte 10010000	28.473,92	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.473,92
13 392 0008 2.309	Apoio a Liga Cultural de Marabá LICMAB Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 541 0008 2.305	Apoio aos Instituto INDEVA Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 244 0008 2.384	Apoio a Assoc. Plantando e Colhendo Emenda Impositiva Ver. Edivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0008 2.299	Apoio a instituição AMESP Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0008 2.301	Apoio a AMEF Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	90.000,00			
		Fonte 10010000	90.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
27 812 0008 2.329	Apoio a Assoc. Marabá de esporte Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	142.473,92			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	142.473,92			
		Fonte 10010000	142.473,92		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.473,92
27 812 0008 2.348	Apoio Assoc. AMESP Emenda Impositiva Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0008 2.366	Apoio a Associação AMESP Emenda Impositiva Ver. Frank				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0008 2.373	Apoio a Instituição IBOP Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	28.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.000,00			
		Fonte 10010000	28.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
27 812 0008 2.374	Apoio a Assoc. AMESP Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	230.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	230.000,00		
	Fonte 10010000	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
27 812 0008 2.443	Apoio a Inst. AMESP Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0008 2.464	Apoio a Associação AMESP Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0008 2.471	Apoio ao Instituto Alegria de VIVER Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	99.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	99.000,00		
	Fonte 10010000	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.000,00
27 812 0120 2.311	Apoio a AMESP Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0120 2.404	Apoio a Associação de mesa tenista-AMM Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.473,93
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	28.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.473,93		
	Fonte 10010000	28.473,93		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.473,93
27 812 0120 2.417	Apoio a Associação desportiva ZIUL-ASDZ Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.470	Apoio a Assoc. Forasteiros/ Moto Clube Emenda Impositiva de Bancada MDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	150.000,00			
	Fonte 10010000	150.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.736.255,65

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.009	Operacionalização 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				522.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.400,00		
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		236.000,00		
		Fonte 10010000	236.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.400,00		
		Fonte 10010000	13.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 10010000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

572.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

572.700,00

---



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0001 2.010	Manutenção Assessoria Comunicação Social Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				737.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			607.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		567.500,00		
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		520.000,00		
		Fonte 10010000	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.500,00		
		Fonte 10010000	46.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.700,00		
		Fonte 10010000	20.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		14.600,00		
		Fonte 10010000	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	837.800,00
24 131 0035 2.011	Serviços de Publicidades e Propagandas ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 10010000	4.001.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 10010000	4.000.000,00		
			4.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.001.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.838.800,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0001 2.012	Manutenção Procuradoria Geral Município Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.				4.098.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.800.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.705.500,00		
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		3.606.500,00		
		Fonte 10010000	3.606.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.000,00		
		Fonte 10010000	97.000,00		
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.		95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		53.300,00		
		Fonte 10010000	53.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		36.300,00		
		Fonte 10010000	36.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	-	-	4.118.100,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.118.100,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.019	Manutenção 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				11.394.734,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.350.920,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.138.228,96		
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		6.844.728,96		
		Fonte 10010000	6.844.728,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.500,00		
		Fonte 10010000	291.500,00		
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.		212.691,71		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		212.691,71		
		Fonte 10010000	212.691,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.043.813,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.248.933,59		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.857.933,59		
		Fonte 10010000	1.857.933,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		281.000,00		
		Fonte 10010000	281.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		294.000,00		
		Fonte 10010000	294.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		794.880,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		794.880,00		
		Fonte 10010000	794.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.544.734,26
04 125 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público				
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
13 392 0121 2.466	Apoio a Eventos Culturais Emenda de Bancada PTB				
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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.600.734,26

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				1.598.550,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.232.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.117.200,00		
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		1.085.100,00		
		Fonte 10010000	1.085.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.100,00		
		Fonte 10010000	31.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			366.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		366.350,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		124.200,00		
		Fonte 10010000	124.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		18.150,00		
		Fonte 10010000	18.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.599.550,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.599.550,00

---



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES EXISTENTE A PONTO DE CONTINGÊNCIA.	CONFORME A LEGISLAÇÃO MANTER A RESERVA DE			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		11.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		11.000.000,00		
		Fonte 10010000	11.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	11.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.000.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				1.947.810,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.112.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.057.500,00		
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		995.500,00		
		Fonte 10010000	995.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			835.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		835.310,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 10010000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		56.200,00		
		Fonte 10010000	56.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		38.110,00		
		Fonte 10010000	38.110,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	-	-	1.967.810,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.967.810,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendária - SEGFAZ Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.290.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.494.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.166.000,00		
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		5.055.000,00		
		Fonte 10010000	5.055.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		328.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		328.500,00		
		Fonte 10010000	328.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.796.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.796.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		281.000,00		
		Fonte 10010000	281.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.740.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.740.500,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.143.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		836.000,00		
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		767.000,00		
		Fonte 10010000	767.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.000,00		
		Fonte 10010000	67.000,00		
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.		61.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		61.000,00		
		Fonte 10010000	61.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		41.500,00		
		Fonte 10010000	41.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		32.700,00		
		Fonte 10010000	32.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			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		-	1.393.200,00
13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de Marabá PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 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 ARTÍSTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.670.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.670.000,00
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	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.665.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
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		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00	
		Fonte 10010000	2.500.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.670.000,00
13 392 0121 2.306	Manut. Ações Culturais Perif. URB/RURAL Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
13 392 0121 2.325	Manut. Even. cultural/Aniv. brjo do meio Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.334	Apoio a Eventos Cultural			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.335	Apoio ao Evento Cultural			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.336	Apoio a Evento Cultural			
	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.340	Apoio Evento Culturais			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodfrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.347	Apoio a Evento Cultural			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.380	Apoio a Eventos Culturais				
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.390	apoio a eventos culturais				
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0121 2.424	Apoio a Evento Cultural				
	Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00			
	Fonte 10010000	60.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
13 392 0121 2.456	Apoio a Eventos Culturais				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.483,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.483,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.483,40			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.483,40			
	Fonte 10010000	24.483,40			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.483,40
13 392 0121 2.478	Manut Eventos Culturais				
	Emenda Impositiva de Bancada PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.933,63
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.933,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.933,63			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.933,63			
	Fonte 10010000	57.933,63			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.933,63
13 392 0121 2.483	Apoio Atividades Culturais				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		329.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	328.000,00		
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		
3.3.90.32.00	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	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.000,00
13 392 0123 2.391	manut. proj. literatura em cordel Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
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	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	-	-	30.000,00
17 451 0135 1.087	const. de Poço e Chafariz/Km 25 Br 222 Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			178.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		178.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	178.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	178.473,92		
	Fonte 10010000	178.473,92		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	178.473,92

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 5.028.090,95

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.441.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			913.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		833.000,00		
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		812.500,00		
		Fonte 10010000	812.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 10010000	18.500,00		
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.		80.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.200,00		
		Fonte 10010000	80.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			528.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		34.100,00		
		Fonte 10010000	34.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	-	-	1.541.700,00
27 812 0053 2.423	Aquisição de Material Esportivo			
	Emen. Imp. Ver Marcio do Sao felix			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0118 2.381	Aquis. de Material Esportivo Vila Sta Fé			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	38.473,92		
		Fonte 10010000	38.473,92	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.473,92
27 812 0120 2.307	Manutenção de Atividades Desportivas			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	25.000,00		
		Fonte 10010000	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	-	-	50.000,00
27 812 0120 2.318	Aquisição de Material Esportivo			
	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	
3.3.90.00.00	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 0120 2.324	aquisição de material esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Morivald			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.473,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.473,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	58.473,92		
	Fonte 10010000	58.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.473,92
27 812 0120 2.328	Aquisição de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT			
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 0120 2.333	Aquisição de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.473,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.473,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	43.473,92		
	Fonte 10010000	43.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.473,92
27 812 0120 2.389	aquisição de material esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
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 2.414	Drenagem e Iluminação Campinho Magalhães			
	Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes			
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 DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0120 2.418	manutenção da demanda esportiva			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira			
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	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		
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
27 812 0120 2.455	Aquisição d Material Esportivo Emenda Impositiva de Bancada PSD			
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
27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
27 813 0120 2.046	Manutenção Eventos Esportivos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.575.000,00		
	Fonte 10010000	1.575.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.160.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.222.121,76

---



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.346.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.861.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.650.500,00		
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		2.523.000,00		
		Fonte 10010000	2.523.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.500,00		
		Fonte 10010000	125.500,00		
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.		211.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		211.000,00		
		Fonte 10010000	211.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		151.000,00		
		Fonte 10010000	151.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		176.000,00		
		Fonte 10010000	176.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	-	-	4.446.500,00
20 122 0004 1.128	Const. Laboratório de Solo			
	Emenda Impositiva de Bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.311,21
4.4.00.00.00	Investimentos		69.311,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.311,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.311,21		
		Fonte 10010000	69.311,21	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.311,21
20 122 0044 1.067	Infraestrutura Unidades Demonstrativas			
	Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estímulo no desenvolvimento do município no Agro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00	
		Fonte 15620000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 19400000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
20 122 0044 1.069	aquisição de escavadeira hidraulica			
	Emenda Impositiva ver. Miguelito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.473,93
4.4.00.00.00	Investimentos		258.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.473,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	258.473,93		
		Fonte 10010000	258.473,93	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.473,93
20 122 0044 1.070	Construção de Laboratório de Solo			
	Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		258.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.473,92		
		Fonte 10010000	258.473,92	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	258.473,92
20 122 0044 1.086	Aquisição de Retroescavadeira				
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão				
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
20 122 0044 1.092	Aquisição de Retroescavadeira				
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson				
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
20 122 0044 1.094	Aquisição de Retroescavadeira				
	Emenda de Bancada PDT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.966,82
4.4.00.00.00	Investimentos			328.966,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.966,82			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	328.966,82			
		Fonte 10010000	328.966,82		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	328.966,82
20 122 0044 1.095	Aquisição de Retroescavadeira				
	Emenda de Bancada CIDADANIA				
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
20 122 0044 1.099	Aquis. de Escavadeira Hidráulica				
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO				
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
20 122 0044 1.106	Const. de Laboratorio de Solo				
	Emenda Impositiva de Bancada PSD				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			141.526,08
4.4.00.00.00	Investimentos		141.526,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	141.526,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141.526,08		
		Fonte 10010000	141.526,08	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	141.526,08
20 128 0001 2.077	Capacitação Assistência Técnica Segui men tos da SEAGRE			
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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 10010000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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			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 DA ATIVIDADE	-	-	191.000,00
20 605 0020 2.425	Aquisição de Material Agricola			
	Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix			
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
20 605 0020 2.438	Apoio ao Agricultor/Gleba Sororo			
	Emenda de Bancada Republicanos			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 605 0020 2.454	Manutenção de Projetos de Avicultura			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar			
	Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.323.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.323.000,00		
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	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.020.000,00		
	Fonte 10010000	1.020.000,00		
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			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	50.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.473.000,00
20 606 0021 2.083	Fomento Desenvolvimento Aquicultura			
	Fortalecer a cadeia produtiva de aquicultura no município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	1.050.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.121.000,00
20 606 0021 2.453	Proj. repov. rio Tocantins com esp. de peixes regionais Emenda Imp. Bancada PSD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.483,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.483,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.483,40			
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00			
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.483,40			
		Fonte 10010000	44.483,40		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.483,40
20 606 0032 1.074	Aquisição de Escavadeira Hidraulica Emenda Impositiva Ver. Morivaldo				
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
20 606 0032 1.108	Aquisição de Escavadeira Hidraulica Emenda de Bancada PSC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.966,81
4.4.00.00.00	Investimentos			328.966,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.966,81			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	328.966,81			
		Fonte 10010000	328.966,81		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	328.966,81
20 608 0019 2.081	Fomento Desenvolvimento Agroindustria Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.132.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.050.000,00			
		Fonte 10010000	1.050.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		

- 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	-	-	1.142.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento Desenvolvimento Agropecuária			
	Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implantação de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
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	20.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.000,00
20 608 0032 2.396	Manut. Prog. Avicultura			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato			
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 0038 2.436	Apoio a produtores rurais/Belo Vale			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			

- continua -

- cont inuação -

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
20 664 0042 2.080	Fomento Desenvolvimento Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.732.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.732.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.732.000,00		
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	2.400.000,00		
	Fonte 10010000	2.400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
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			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.782.000,00
22 665 0034 2.073	Manutenção Projeto Compostagem Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo húmífero.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.775,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.775,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	174.775,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.775,42		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	70.775,42		

- cont inua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			341.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		341.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		341.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 10010000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15100000	40.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	515.775,42

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.323.477,59

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
22 661 0078 2.096	Operacionalização Ações Apoio 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				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização Ações Apoio 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				

- conti nua -

- continuação -

	MINERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
23 121 0032 2.092	Ações Estudo de Impacto Socio Econômico 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			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
23 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Mi n. Industria e Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			897.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		646.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	599.400,00		
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	557.100,00		
		Fonte 10010000	557.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.300,00		
		Fonte 10010000	41.300,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	47.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	47.000,00		
		Fonte 10010000	47.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		251.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	251.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
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		-	-	917.900,00
23 691 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSIONAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização Ações Apoio Comércio 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				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.100,00		
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		46.100,00		
		Fonte 10010000	46.100,00		
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.		3.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.100,00		
		Fonte 10010000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.815,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.815,00		
		Fonte 10010000	1.815,00		
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			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	-	-	98.015,00
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo			
	DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURÍSTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCERNAÇÃO, 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			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	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.90.47.00	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	-	-	131.000,00
23 695 0080 2.308	Desenvolvimento de Ações do Qualificatur			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	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

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

249.015,00

---



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Município Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.142.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.500,00		
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		953.000,00		
		Fonte 10010000	953.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		161.500,00		
		Fonte 10010000	161.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.300,00		
		Fonte 10010000	27.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.450.900,00
04 124 0001 2.121	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Alcançar a melhoria da eficiência e da qualidade do serviço público.			
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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
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	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	-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.505.900,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
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				1.824.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.824.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.824.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.824.000,00		
		Fonte 10010000	1.824.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.365.142,80
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.365.142,80	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.365.142,80		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.365.142,80		
		Fonte 10010000	8.365.142,80		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.189.142,80
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.100.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.100.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.100.000,00		
		Fonte 10010000	3.100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.125.247,66
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.125.247,66	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.125.247,66		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.125.247,66		
		Fonte 10010000	5.125.247,66		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.225.247,66
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.680.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.680.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.680.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		4.680.000,00		
		Fonte 10010000	4.680.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.780.000,00
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				750.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			750.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		750.000,00		
		Fonte 10010000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.900.000,00		
		Fonte 10010000	1.900.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.650.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	670.000,00
28 122 0001 2.145	Contribuição PASEP ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.000.000,00		
		Fonte 10010000	7.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000.000,00
28 122 0001 2.146	Devolução Convênios ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
28 843 0001 2.213	Precatórios Judiciais ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.572.043,12
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.572.043,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.572.043,12		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.572.043,12		
		Fonte 10010000	5.572.043,12	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.572.043,12

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.344.433,58

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				22.811.728,29
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.517.408,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.328.234,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250.014,00		
		Fonte 10010000	1.250.014,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.351.627,39		
		Fonte 10010000	4.351.627,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		725.593,46		
		Fonte 10010000	725.593,46		
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.		189.173,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		189.173,44		
		Fonte 10010000	189.173,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.294.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.218.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000.000,00		
		Fonte 10010000	6.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		305.000,00		
		Fonte 10010000	305.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		483.000,00		
		Fonte 10010000	483.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		76.320,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		76.320,00		
		Fonte 10010000	76.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.111.728,29
04 122 0135 1.015	Construção Ampliação Bens, Prédios e Espaços 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				1.748.387,30
4.4.00.00.00	Investimentos			1.748.387,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.748.387,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.748.387,30		
		Fonte 10010000	1.097.387,30		
		Fonte 15620000	588.494,85		
		Fonte 16100000	61.505,15		
		Fonte 19400000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.748.387,30
04 122 0135 2.063	Reforma Adaptação Bens, Prédios e Espaços Públicos				
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COLABORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios				
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
15 451 0009 1.081	Const. do muro cemit. da vila Cap. abreu			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de Vias Urbanas - CONVENIOS			
	Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.143.577,16
4.4.00.00.00	Investimentos		21.143.577,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.143.577,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.143.577,16		
		Fonte 10010000	1.536.165,00	
		Fonte 15100000	4.607.412,16	
		Fonte 19200000	15.000.000,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.143.577,16
15 451 0135 1.017	Obras 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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.100.000,00		
		Fonte 10010000	13.100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.100.000,00
15 451 0135 1.018	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção 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				19.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.900.000,00		
		Fonte 15100000	19.900.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.900.000,00
15 451 0135 1.030	Construção Reforma Pontes	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da zona rural e urbana do município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.239,70
4.4.00.00.00	Investimentos			367.239,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.239,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		367.239,70		
		Fonte 10010000	127.744,85		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 16100000	138.494,85		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	367.239,70
15 451 0135 1.083	const. de Academia/ Vila Josinópolis	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira			

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0135 1.093	pavimentação da Vila do badeco Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		38.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.473,92		
		Fonte 10010000	38.473,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.473,92
15 451 0135 1.098	Pavimentação vila Badeco Emenda de Bancada CIDADANIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			328.966,81
4.4.00.00.00	Investimentos		328.966,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.966,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	328.966,81		
		Fonte 10010000	328.966,81	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	328.966,81
15 451 0135 1.126	Const. Tunnel Liner Bambuzal Emenda Impositiva de Bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0135 1.132	Urbanização do campo Xingú/São Félix Emenda Impositiva de Bancada PSDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.501.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.501.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.501.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000.000,00		
		Fonte 10010000	7.000.000,00	
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	1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.501.000,00
15 451 0135 2.382	Const. de Ponte Vic. São João PA Bom Jesus Emenda Impos. Ver. Mariozan Quintão			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico			
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.500.000,00	
		Fonte 15100000	12.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000.000,00
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			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 15100000	50.000,00	
		Fonte 15620000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 813 0135 1.020	Construção e Recuperação de Praças			

- continua -

- continuação -

	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLABORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
		Fonte 19400000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
17 451 0135 1.084	construção chafaris / vila josinopolis Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira			
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 0009 1.082	const. de poço Artes./capist. de abreu Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira			
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 0009 1.089	Const. Poço Artesiano 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 511 0009 1.096	Sistema de Abastecimento de Agua/Sta Fé Emenda de Bancada CIDADANIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.966,82
4.4.00.00.00	Investimentos		200.966,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.966,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.966,82		
		Fonte 10010000	200.966,82	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.966,82
17 511 0009 1.097	Const. de ponte/rio café/PA Bom Jardim Emenda de Bancada CIDADANIA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
17 511 0009 1.125	Const. Poço Artesiano/vila Sta Maria Emenda de Bancada PTB			
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
26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	310.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
		Fonte 15100000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
27 451 0116 1.127	Drenagem e Iluminação/ Campinho Magalhães s Emenda Impositiva de Bancada MDB			
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
27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.167.373,41
4.4.00.00.00	Investimentos			1.167.373,41
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.167.373,41		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.165.373,41		
		Fonte 10010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15100000	1.164.373,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.167.373,41
27 812 0135 1.025	Construção Ampliação Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas				
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.353.887,78
4.4.00.00.00	Investimentos			3.353.887,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.353.887,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.353.887,78		
		Fonte 10010000	1.600.000,00		
		Fonte 15100000	1.753.887,78		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.353.887,78
27 812 0135 2.078	Reforma Manutenção Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas				
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA MANUTENÇÃO 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				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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

110.434.601,19

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				12.661.470,76
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.180.630,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.536.464,19		
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		8.471.608,53		
		Fonte 10010000	8.471.608,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.855,66		
		Fonte 10010000	63.855,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		644.166,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		644.166,57		
		Fonte 10010000	644.166,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.480.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.809.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		920.000,00		
		Fonte 10010000	920.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		730.500,00		
		Fonte 10010000	730.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		867.300,00		
		Fonte 10010000	867.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		671.040,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		671.040,00		
		Fonte 10010000	671.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.811.470,76
06 181 0101 1.124	Aquis. de veículo/Maria da Penha Rural Emenda de Bancada PTB				
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
06 181 0101 1.129	Aquis. De Veículo/Maria da Penha Emenda Impositiva de Bancada MDB				
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
06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento Operação Centro Controle de Vigilância	REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANCA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.000,00		
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		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750.000,00		
		Fonte 10010000	750.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.012.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.109.470,76

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0101 1.101	Aquis. de caminhonete/Maria Da Penha Rural Emenda Impositiva de Bancada PL				
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
06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.				5.778.759,35
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.830.159,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.494.059,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.494.059,09		
		Fonte 10010000	4.494.059,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		336.100,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		336.100,26		
		Fonte 10010000	336.100,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			948.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		948.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		15.600,00		
		Fonte 10010000	15.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		231.000,00		
		Fonte 10010000	231.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		257.000,00		
		Fonte 10010000	257.000,00		
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				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		-	-	5.808.759,35
06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal				
	ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.118.759,35

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0135 1.065	Construção da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Transito CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
06 451 1115 1.005	Infraestrutura Trânsito CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00	
		Fonte 10010000	1.000.000,00	
		Fonte 15100000	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	2.100.000,00
26 782 0124 2.108	Departamento Municipal Transporte Urbano - DMU			
	Compreende as ações de planejamento, coordenação e controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários (excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.557.263,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.384.263,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.673.751,38	
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		8.658.687,37	
		Fonte 10010000	8.658.687,37	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.064,01	
		Fonte 10010000	13.064,01	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		710.512,53	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		710.512,53	
		Fonte 10010000	710.512,53	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.173.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.173.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		36.000,00	
		Fonte 10010000	36.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00	
		Fonte 10010000	800.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		497.000,00	
		Fonte 10010000	497.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	

- continua -



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.293.233,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.415.893,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.234.217,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.363,79		
		Fonte 10010000	18.363,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.113.248,61		
		Fonte 10010000	2.113.248,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.605,28		
		Fonte 10010000	101.605,28		
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.		181.676,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		181.676,18		
		Fonte 10010000	181.676,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			877.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		825.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		107.000,00		
		Fonte 10010000	107.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		65.500,00		
		Fonte 10010000	65.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	51.840,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	51.840,00		
	Fonte 10010000	51.840,00		
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	-	-	3.343.233,86
18 122 0135 1.064	Ampliação da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental			
	GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- conti nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			831.000,00	831.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		531.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
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 10010000	1.084.000,00		
		Fonte 15800000	216.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.131.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho 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				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
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.				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.14.00	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		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.028.233,86

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.516.166,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.031.426,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		970.682,93		
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		924.679,01		
		Fonte 10010000	924.679,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.003,92		
		Fonte 10010000	43.003,92		
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.		60.743,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.743,32		
		Fonte 10010000	60.743,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			484.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		461.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		3.700,00		
		Fonte 10010000	3.700,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.040,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		23.040,00		
		Fonte 10010000	23.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.566.166,25
04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Políticas Públicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
19 126 0064 2.016	Operacionalização Sistema Gestão Tecnológica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICÍPIO E ATENDER A COMUNIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	-	-	19.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnológicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performance do município e atender a comunidade, treinamentos software's, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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	-	-	43.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura Segurança DMTI Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.703.166,25

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadoras incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				327.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		-	-	337.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					337.000,00

**Governo Municipal de Marabá**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	1.060.000,00
05 01. 19 126 0135 1.006	Infraestrutura Segurança DMTI Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.	70.000,00
09 01. 12 122 0065 1.010	Infraestrutura SME 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.	420.000,00
09 01. 12 361 0001 1.120	Mat. Sala de Leit. EMEF Mª de Jesus A. S Emenda de Bancada PTB	10.000,00
09 01. 12 361 0065 1.002	Construção Ampliação Reforma UE - Zona Urbana Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.520.000,00
09 01. 12 361 0065 1.003	Construção Ampliação Reforma UE - Zona Rural Fundamental / 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.	2.720.000,00
09 01. 12 361 0065 1.076	Climatização Escola Dom João XXIII Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	20.000,00
09 01. 12 361 0065 1.077	Aquis. Inst. Music Esc. Cristo Rei Emenda Imp. Ver. Cabo Rodrigo	20.000,00
09 01. 12 361 0068 1.121	Refor. Banheiros EMEF Paulo Freire Emenda de Bancada PTB	20.000,00
09 01. 12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	4.420.000,00
10 01. 17 451 0135 1.087	const. de Poço e Chafariz/Km 25 Br 222 Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	178.473,92
11 01. 27 813 0116 1.012	Infraestrutrua Esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.	1.100.000,00
12 01. 10 244 0082 1.068	aquisição de ambulancia emenda impositiva ver Mi guelito	258.473,92
12 01. 10 244 0082 1.091	Aquis. de Ambulância 4x4/vila do Macaco Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gers	258.473,93
12 01. 10 301 0010 1.105	Const. UBS Vila União Emenda Impositiva de Bancada PSD	90.000,00
12 01. 10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.	4.468.200,00
12 01. 10 301 0082 1.075	Aquisição de Ambulância/Vila Itainópolis Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	200.000,00
12 01. 10 301 0082 1.078	Aquis. de Equip. para o Banco do Leite Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutra	112.533,38
12 01. 10 301 0082 1.080	Aquisição de Ambulância/Vila São Pedro Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeir	220.000,00
12 01. 10 301 0082 1.085	Aquis. de Veiculo para UBS Vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintã	80.000,00

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 301 0082 1.103	Const. de Unidade Bas. de Saúde Emenda Impositiva de Bancada PL	200.000,00
12 01. 10 301 0082 1.109	Aquisição de Ambulância - Vila S. José Emenda de Bancada PTB	207.933,63
12 01. 10 301 0082 1.133	Const. Pronto Socorro/São Félix Emenda Impositiva de Bancada PSDB	350.000,00
12 01. 10 301 0135 1.071	Const. de Pronto Socorro da Morada Nova Emenda impositiva Ver. Ilker Moraes	258.473,93
12 01. 10 301 0135 1.072	Construção de UBS da Vila Sororó Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	258.473,92
12 01. 10 301 0135 1.088	Const. Pronto Socorro Emenda Impositiva Ver. Nonato	258.473,92
12 01. 10 301 0135 1.107	const. de Centro de Saude/Bela Vista Emenda de Bancada PSC	328.966,82
12 01. 10 301 0135 1.130	Const. Unidade de Saúde/ INFRAERO Emenda Impositiva de Bancada MDB	159.311,21
12 01. 10 302 0010 1.090	Aquis. Ultrasson e Eletrocardiograma Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix	68.473,92
12 01. 10 304 0010 1.123	Aquis. Equip. para Zoonose de Marabá Emenda de Bancada PTB	30.000,00
13 01. 08 244 0049 1.122	Aquis. de Veículo Conselho Tutelar II Emenda de Bancada PTB	40.000,00
13 01. 08 244 0053 1.079	Aquisição de Camionete Cons. Tutelar Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mitran	20.000,00
13 01. 08 244 0053 1.104	Aquis de Veículo para o Conselho Tutelar Emenda Impositiva de Bancada PSD	30.000,00
13 01. 08 244 0053 1.131	Aquis. de veículo Conselho Tutelar II Emenda de Bancada PT	30.000,00
13 01. 08 244 0054 1.102	Aquis. de veículo p/ conselho tutelar II Emenda Impositiva de Bancada PL	42.933,63
13 01. 08 244 0062 1.073	Aquis. camionete para Conselh. Tutelar Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	162.947,85
13 01. 08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social	470.000,00
	Atender as necessidades na Assistência Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	
14 01. 04 122 0135 1.015	Construção Ampliação Bens, Prédios e Espaços 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.	1.748.387,30
14 01. 04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.	100.000,00
14 01. 15 451 0009 1.081	Const. do muro cemit. da vila Cap. abreu Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	50.000,00
14 01. 15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de Vias Urbanas - CONVENIOS 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.	21.143.577,16
14 01. 15 451 0135 1.017	Obras 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.	13.100.000,00
14 01. 15 451 0135 1.018	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiçe 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.	19.900.000,00
14 01. 15 451 0135 1.030	Construção Reforma Pontes Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.	367.239,70
14 01. 15 451 0135 1.083	const. de Academia/ vila josinopolis Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	30.000,00
14 01. 15 451 0135 1.093	pavimentação da Vila do badeco Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	38.473,92
14 01. 15 451 0135 1.098	Pavimentação vila Badeco Emenda de Bancada CIDADANIA	328.966,81
14 01. 15 451 0135 1.126	Const. Tunnel Liner Bambuzal Emenda Impositiva de Bancada MDB	100.000,00

- continua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 15 451 0135 1.132	Urbanização do campo Xingú/São Félix Emenda Impositiva de Bancada PSDB	100.000,00
14 01. 15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavingamento 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 pavingamento visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.	15.000.000,00
14 01. 15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do município.	200.000,00
14 01. 15 813 0135 1.020	Construção e Recuperação de Praças ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	510.000,00
14 01. 17 451 0135 1.084	construção chafaris / vila josinopolis Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeiteir	50.000,00
14 01. 17 511 0009 1.082	const. de poço Artes. /capist. de abreu Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeiteir	50.000,00
14 01. 17 511 0009 1.089	Const. Poço Artesiano Emenda Impositiva Ver. Nonato	20.000,00
14 01. 17 511 0009 1.096	Sistema de Abastecimento de Água/Sta Fé Emenda de Bancada CIDADANIA	200.966,82
14 01. 17 511 0009 1.097	Const. de ponte/rio café/PA Bom Jardim Emenda de Bancada CIDADANIA	58.000,00
14 01. 17 511 0009 1.125	Const. Poço Artesiano/vila Sta Maria Emenda de Bancada PTB	30.000,00
14 01. 26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rual do município de Marabá.	310.000,00
14 01. 27 451 0116 1.127	Drenagem e Iluminação/ Campinho Magalhães Emenda Impositiva de Bancada MDB	100.000,00
14 01. 27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	1.167.373,41
14 01. 27 812 0135 1.025	Construção Ampliação Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	3.353.887,78
15 01. 20 122 0004 1.128	Const. Laboratório de Solo Emenda Impositiva de Bancada MDB	69.311,21
15 01. 20 122 0044 1.067	Infraestrutura Unidades Demonstrativas Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estímulo no desenvolvimento do município no Agro.	230.000,00
15 01. 20 122 0044 1.069	aquisição de escavadeira hidraulica Emenda Impositiva ver. Miguelito	258.473,93
15 01. 20 122 0044 1.070	Construção de Laboratório de Solo Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda	258.473,92
15 01. 20 122 0044 1.086	Aquisição de Retroescavadeira Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão	50.000,00
15 01. 20 122 0044 1.092	Aquisição de Retroescavadeira Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	100.000,00
15 01. 20 122 0044 1.094	Aquisição de Retroescavadeira Emenda de Bancada PDT	328.966,82
15 01. 20 122 0044 1.095	Aquisição de Retroescavadeira Emenda de Bancada CIDADANIA	50.000,00
15 01. 20 122 0044 1.099	Aquis. de Escavadeira Hidráulica Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	100.000,00
15 01. 20 122 0044 1.106	Const. de Laboratorio de Solo Emenda Impositiva de Bancada PSD	141.526,08

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 20 606 0032 1.074	Aquisição de Escavadeira Hidraulica Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	150.000,00
15 01. 20 606 0032 1.108	Aquisição de Escavadeira Hidraulica Emenda de Bancada PSC	328.966,81
16 01. 18 122 0135 1.064	Ampliação da Sede Atender 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.	500.000,00
22 01. 06 181 0101 1.124	Aquis. de veículo/Maria da Penha Rural Emenda de Bancada PTB	60.000,00
22 01. 06 181 0101 1.129	Aquis. De Veículo/Maria da Penha Emenda Impositiva de Bancada MDB	60.000,00
22 02. 06 181 0101 1.101	Aquis. de caminhonete/Maria Da Penha Rural Emenda Impositiva de Bancada PL	60.000,00
22 03. 06 122 0135 1.065	Construção da Sede Atender as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentam.	100.000,00
22 03. 06 451 1115 1.005	Infraestrutura Trânsito CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.	2.100.000,00
24 01. 16 482 0135 1.026	Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como: Acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, entre outros para melhor desenvolvermos uma politica habitacional com dignidade e respeito.	30.000,00
25 01. 13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	5.000.000,00
26 01. 04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipaseamar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUARIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.	300.000,00
27 01. 15 451 0009 1.008	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBIENTAL COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	270.000,00
27 01. 17 512 0057 1.011	Ampliação Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA - EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	340.000,00
27 01. 25 752 0058 1.007	Ampliação Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	3.100.000,00
28 11. 12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	2.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	114.206.735,65
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	25.113.675,35
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.	80.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.	50.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	3.637.404,21
02 01. 04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.	500.000,00
02 01. 06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.	587.550,00
02 01. 08 241 0008 2.441	Apoio ao Inst. Qualificado Cidadões Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	100.000,00
02 01. 08 241 0008 2.442	Apoio a Inst. CAJUN Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	70.000,00
02 01. 08 241 0008 2.452	Apoio a Ent. Lar São Vicente Emenda Impositiva de Bancada PL	85.000,00
02 01. 08 241 0008 2.457	Apoio ao Inst. INDEVA Emenda Impositiva de Bancada PSD	25.000,00
02 01. 08 242 0008 2.346	Apoio ao Inst. IEDS Emenda Impositiva Ver. Irismar	30.000,00
02 01. 08 243 0008 2.379	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta Rosa Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quint	10.000,00
02 01. 08 243 0008 2.427	Apoio inst. casa da Criança Sta rosa Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	20.000,00
02 01. 08 243 0008 2.446	Apoio ao Inst. Leonildo Borges Rocha Emenda Impositiva de Bancada PL	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.310	Apoio a APAE Marabá Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	23.473,93
02 01. 08 244 0008 2.319	Apoio ao Instituto FLORECER Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.320	Apoio a Instituição OBRA KOLPING Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.330	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT	66.000,00
02 01. 08 244 0008 2.331	Apoio Obra Kolping Brasil Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.338	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	40.000,00
02 01. 08 244 0008 2.339	Apoio a Obra Kolping Brasil Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.341	Apoio Assoc. Mulheres da V. Itainopolis Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.350	Apoio a Insti. SERVI Emenda Impositiva Ver. Irismar	36.000,00
02 01. 08 244 0008 2.354	Apoio ao Lar São Vicente Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	38.473,93
02 01. 08 244 0008 2.355	Apoio ao Instituto SERVI Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.356	Apoio ao Instituto Focinhos Carentes Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.357	Apoio Assoc. Edu. São Francisco de Assis Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mut	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.358	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta. Rosa Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mut	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.359	Apoio ao Instituto EMAÚS Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.360	Apoio a Instituto Obra Kolping Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.364	Apoio ao Centro Social Viva Feliz Emenda Impositiva Ver. Frank	120.000,00
02 01. 08 244 0008 2.365	Apoio ao instituto Florecer Emenda Impositiva Ver. Frank	88.473,92
02 01. 08 244 0008 2.376	Apoio ao Inst. Casa da Crian. Sta Rosa Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê	258.473,92
02 01. 08 244 0008 2.385	Apoio a Associação AMBNSA Emenda Impositiva Ver. Edivaldo	158.473,92
02 01. 08 244 0008 2.393	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Nonato	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.397	Apoio a Assoc. Das São Vicente Emenda Impositiva Ver. Nonato	52.073,93

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 08 244 0008 2.401	Apoio a inst. Alegria de Viver Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	120.000,00
02 01. 08 244 0008 2.402	Apoio a assoc. desportiva ZIUL - ASDZ Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	60.000,00
02 01. 08 244 0008 2.403	Apoio a Assoc. do agricul. PA Itacaiunas Emenda Impositiva Ver. Priscila Velo	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.416	Apoio a Fundação FUNCAD Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.426	Apoio a Assoc. Boi Bumba Est. Dalva Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.428	Aquisição de material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.430	Apoio a Associação EMAUS Emenda de Bancada PDT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.431	Apoio a Associação Lar São Vicente Emenda de Bancada PDT	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.432	Apoio a Associação Focinhos Carentes Emenda de Bancada PDT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.433	Apoio a APAE Emenda de Bancada PDT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.434	Apoio Assoc. São Franc. de Assis Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix	58.473,93
02 01. 08 244 0008 2.435	Apoio a Associação Mulheres da V. Sta Fé Emenda de Bancada CIDADANIA	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.445	Apoio a Instituição Lar Sao Vicente Emenda de Bancada REPUBLICANO	20.966,82
02 01. 08 244 0008 2.447	Apoio a Fundação FUNCAO Emenda Impositiva de Bancada PL	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.448	Apoio a Inst. Obra Kolping Sta Paula Emenda Impositiva de Bancada PL	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.450	Apoio a Inst. EMAUS Emenda Impositiva de Bancada PL	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.451	Apoio a Enti. São Francisco de Assis Emenda Impositiva de Bancada PL	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.458	Apoio a Inst. Camisa 10 Emenda Impositiva de Bancada PSD	14.483,40
02 01. 08 244 0008 2.460	Apoio a Instituição Obra Kolping Emenda Impositiva de Bancada PSD	22.957,35
02 01. 08 244 0008 2.461	Apoio a Fundação FUNCAD Emenda de Bancada PTB	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.462	Apoio a Inst. Lar São Vicente Emenda de Bancada PTB	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.463	Apoio a Instituição EMAUS Emenda de Bancada PTB	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.473	Apoio ao Lar São Vicente de Paula Emenda de Bancada PT	100.966,81
02 01. 08 244 0008 2.475	Apoio ao Coara Amazonia Emenda de Bancada PT	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.476	Apoio a Entidade CAJUN Emenda de Bancada PT	150.000,00
02 01. 08 244 0008 2.479	Apoio a APAE Emenda Impositiva de Bancada PSDB	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. AMESP Emenda Impositiva de Bancada PSDB	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.481	Apoio a Instituição LTPAKI Emenda Impositiva de Bancada PSDB	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.482	Apoio a Instituição Lar Sao Vicente Emenda de bancada PSDB	50.000,00
02 01. 08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.	16.000,00
02 01. 08 304 0008 2.395	Apoio a Assoc. Focinhos Carentes Emenda Impositiva Ver. Nonato	26.400,00
02 01. 10 244 0008 2.304	Apoio a Entidade Chacarã Emaús Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	15.000,00
02 01. 10 244 0008 2.313	Apoio a Instituição SERVI - Saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	50.000,00
02 01. 10 244 0008 2.314	Apoio a APAE - saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	50.000,00
02 01. 10 244 0008 2.315	Manut. ao Instuto Sorriso Legal/saúde Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	50.000,00
02 01. 10 244 0008 2.327	Apoio Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT	100.000,00
02 01. 10 244 0008 2.371	Apoio ao Inst. Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	223.947,85
02 01. 10 244 0008 2.372	Apoio Assoc. EMAUS Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	35.000,00
02 01. 10 244 0008 2.375	Apoio a Insti. Sorriso legal Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê	258.473,93
02 01. 10 244 0008 2.378	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Mariosan Quintão	20.000,00
02 01. 10 244 0008 2.383	Apoio Assoc. São Francisco de Assis Emenda Impositiva Ver. Edinaldo	258.473,93
02 01. 10 244 0008 2.388	Apoio a Assoc. mulheres da vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	50.000,00
02 01. 10 244 0008 2.392	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Nonato	50.000,00
02 01. 10 244 0008 2.398	Apoio ao instituto familia Feliz/saude Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	138.000,00
02 01. 10 301 0008 2.332	Apoio Instituto Sorisso Legal Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	58.473,93
02 01. 10 301 0008 2.343	Apoio ao Inst. Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Irismar	30.000,00
02 01. 10 301 0008 2.345	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Irismar	100.000,00
02 01. 10 301 0008 2.351	Apoio a APAE Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran	72.970,32
02 01. 10 301 0008 2.361	Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Emenda Impositiva Ver. Frank	178.000,00

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 10 301 0008 2.363	Apoio a APAE /Saúde Emenda Impositiva Ver. Frank	30.026,00
02 01. 10 301 0008 2.399	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	20.000,00
02 01. 10 301 0008 2.420	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Marcio	50.000,00
02 01. 10 301 0008 2.421	Apoio ao Insituto Sorisso Legal Emenda Impositiva Ver. Marcio	50.000,00
02 01. 10 301 0008 2.422	Apoio ao Inst. Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Marcio São Félix	20.000,00
02 01. 10 302 0008 2.362	Apoio a Instituição Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Frank	50.447,93
02 01. 10 302 0008 2.400	Apoio Instituto Sorriso Legal Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	100.473,92
02 01. 10 304 0008 2.342	Apoio a ONG Focinhos Carentes Emenda Impositiva Ver. Irismar	30.000,00
02 01. 10 304 0008 2.444	Apoio a ONG Focinhos Carente Emenda Impositiva Republicanos	18.000,00
02 01. 11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.	14.000,00
02 01. 11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.	401.900,00
02 01. 12 364 0008 2.303	Apoio a inst. IFPA p/const. de praça Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	28.473,92
02 01. 13 392 0008 2.309	Apoio a Liga Cultural de Marabá LICMAB Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 18 541 0008 2.305	Apoio aos Instituto INDEVA Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	30.000,00
02 01. 20 244 0008 2.384	Apoio a Assoc. Plantando e Colhendo Emenda Impositiva Ver. Edivaldo	100.000,00
02 01. 27 812 0008 2.299	Apoio a instituição AMESP Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	40.000,00
02 01. 27 812 0008 2.301	Apoio a AMEF Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	140.000,00
02 01. 27 812 0008 2.329	Apoio a Assoc. Marabá de esporte Emenda Impositiva Ver. Marello do PT	142.473,92
02 01. 27 812 0008 2.348	Apoio Assoc. AMESP Emenda Impositiva Ver. Irismar	30.000,00
02 01. 27 812 0008 2.366	Apoio a Associação AMESP Emenda Impositiva Ver. Frank	50.000,00
02 01. 27 812 0008 2.373	Apoio a Instituição IBOP Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	28.000,00
02 01. 27 812 0008 2.374	Apoio a Assoc. AMESP Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias	230.000,00
02 01. 27 812 0008 2.443	Apoio a Inst. AMESP Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	20.000,00
02 01. 27 812 0008 2.464	Apoio a Associação AMESP Emenda de Bancada PTB	10.000,00
02 01. 27 812 0008 2.471	Apoio ao Instituto Alegria de VIVER Emenda de Bancada PT	99.000,00
02 01. 27 812 0120 2.311	Apoio a AMESP Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	50.000,00
02 01. 27 812 0120 2.404	Apoio a Associação de mesa tenista-AMM Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso	28.473,93
02 01. 27 812 0120 2.417	Apoio a Associação desportiva ZIUL-ASDZ Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeitei	20.000,00
02 01. 27 812 0120 2.470	Apoio a Assoc. Forasteiros/ Moto Clube Emenda Impositiva de Bancada MDB	150.000,00
02 04. 04 125 0001 2.009	Operacionalização PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	572.700,00
03 01. 24 131 0001 2.010	Manutenção Assessoria Comunicação Social Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.	837.800,00
03 01. 24 131 0035 2.011	Serviços de Publicidades e Propagandas ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.	4.001.000,00
04 01. 03 092 0001 2.012	Manutenção Procuradoria Geral Município Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.	4.118.100,00
05 01. 04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.566.166,25
05 01. 04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Políticas Públicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das	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
05 01. 19 126 0064 2.016	políticas municipais. Operacionalização Sistema Gestão Tecnológica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICÍPIO E ATENDER A COMUNIDADE.	19.000,00
05 01. 19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnológicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performance do município e atender a comunidade, treinamentos softwares, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.	43.000,00
05 02. 04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.	337.000,00
06 01. 04 122 0001 2.019	Manutenção Secretaria de Administração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	11.544.734,26
06 01. 04 125 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	26.000,00
06 01. 13 392 0121 2.466	Apoio a Eventos Culturais Emenda de Bancada PTB	30.000,00
06 02. 04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.599.550,00
07 01. 04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.967.810,00
08 01. 04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendária - SEGFAZ Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.	8.740.500,00
09 01. 12 122 0001 2.022	Manutenção Secretaria Municipal Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	35.405.860,98
09 01. 12 122 0001 2.032	Manutenção 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.	44.000,00
09 01. 12 126 0007 2.031	Manutenção Programa Incluso Digital Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.	30.000,00
09 01. 12 306 0065 2.024	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrízes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.	7.200.000,00
09 01. 12 306 0065 2.025	Manutenção Programa Alimentação - RECURSO PRÓPRIO Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir	1.000.000,00

- continua -

- 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 0001 2.027	deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrízes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego. Manutenção Programa Projovem	33.000,00
09 01. 12 361 0001 2.477	Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e pré-adolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.	
09 01. 12 361 0007 2.028	Aquis. mat. escolar EMEF Tancredo neves Emenda de Bancada PT Manutenção Programa Salário Educação	18.966,82 35.000,00
09 01. 12 361 0007 2.030	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção Demais Programas do FNDE	550.000,00
09 01. 12 361 0064 2.337	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Climat. EMEF Prof Terezinha de Souza Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	25.000,00
09 01. 12 361 0065 2.035	Manutenção Transporte Escolar	11.733.000,00
09 01. 12 361 0065 2.474	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO. Aquis. de Inst. Musical EMEF Carlos Mar. Emenda de Bancada PT	60.000,00
09 01. 12 361 0067 2.036	Qualificação Profissionais Educação	118.000,00
09 01. 12 361 0067 2.037	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. Apoio Ensino Superior	7.000,00
09 01. 12 361 0069 2.023	Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado. Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC	660.000,00
09 01. 12 361 0069 2.033	Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura cívico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida. Manutenção Programa Dinheiro Direto	26.000,00
09 01. 12 361 0069 2.317	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. manut. do Centro de Pedag. esp. p/ pesso com def. visual Emen. Imp. Ronisteu	10.000,00
09 01. 12 361 0069 2.437	Aquisição de Equip/CAIC Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	90.000,00
09 01. 12 361 0087 2.038	Gestão Ensino Fundamental	15.809.000,00
09 01. 12 365 0007 2.040	Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo. Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado	7.000,00
09 01. 12 365 0087 2.039	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Gestão Educação Infantil	5.958.000,00
09 01. 12 366 0008 2.394	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Aquis. Mat. Bombeiros Mirim Emenda Impositiva Ver. Nonato	30.000,00
10 01. 13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura	1.393.200,00
10 01. 13 392 0121 2.043	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção Eventos Culturais de Marabá	2.670.000,00
	PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJOJUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVELLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.	
10 01. 13 392 0121 2.306	Manut. Ações Culturais Perif. URB/RURAL Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	50.000,00
10 01. 13 392 0121 2.325	Manut. Even. cultural/Aniv. brjo do meio Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	50.000,00
10 01. 13 392 0121 2.334	Apoio a Eventos Cultural Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	15.000,00
10 01. 13 392 0121 2.335	Apoio ao Evento Cultural Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	15.000,00
10 01. 13 392 0121 2.336	Apoio a Evento Cultural Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	30.000,00
10 01. 13 392 0121 2.340	Apoio Evento Culturais Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.347	Apoio a Evento Cultural Emenda Impositiva Ver. Irismar	50.000,00
10 01. 13 392 0121 2.380	Apoio a Eventos Culturais Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.390	apoio a eventos culturais Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	20.000,00
10 01. 13 392 0121 2.424	Apoio a Evento Cultural Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix	60.000,00
10 01. 13 392 0121 2.456	Apoio a Eventos Culturais Emenda Impositiva de Bancada PSD	24.483,40
10 01. 13 392 0121 2.478	Manut Eventos Culturais Emenda Impositiva de Bancada PSD	57.933,63
10 01. 13 392 0121 2.483	Apoio Atividades Culturais Emenda Impositiva de Bancada PSD	35.000,00
10 01. 13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais	329.000,00
	PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.	
10 01. 13 392 0123 2.391	manut. proj. literatura em cordel Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	30.000,00
11 01. 27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer	1.541.700,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
11 01. 27 812 0053 2.423	Aquisição de Material Esportivo Emen. Imp. Ver Marcio do Sao felix	60.000,00
11 01. 27 812 0118 2.381	Aquis. de Material Esportivo Vila Sta Fé Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quin	38.473,92
11 01. 27 812 0120 2.307	Manutenção de Atividades Desportivas Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	50.000,00
11 01. 27 812 0120 2.318	Aquisição de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	20.000,00
11 01. 27 812 0120 2.324	aquisição de material esportivo Emenda Impositiva Ver. Morivald	58.473,92
11 01. 27 812 0120 2.328	Aquisição de Material Esportivo Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT	20.000,00
11 01. 27 812 0120 2.333	Aquisição de Material Esportivo Ementa Impositiva Ver. Cabo Rodrigo	43.473,92
11 01. 27 812 0120 2.389	aquisição de material esportivo Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	30.000,00
11 01. 27 812 0120 2.414	Drenagem e Iluminação Campinho Magalhães Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes	50.000,00
11 01. 27 812 0120 2.418	manutenção da demanda esportiva Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	20.000,00
11 01. 27 812 0120 2.455	Aquisição d Material Esportivo Emenda Impositiva de Bancada PSD	30.000,00
11 01. 27 813 0120 2.046	Manutenção Eventos Esportivos	2.160.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
12 01. 08 242 0008 2.469	Apoio a Associação APAE Emenda Impositiva de Bancada MDB	19.311,21
12 01. 08 242 0008 2.472	Apoio a APAE Emenda de Bancada PT	99.000,00
12 01. 10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE	30.265.420,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
12 01. 10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde	138.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
12 01. 10 301 0010 2.297	Manutenção de Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda	258.473,93
12 01. 10 301 0010 2.312	Manut. Unid. de Saúde Dr. Emerson Caseli Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	109.000,00
12 01. 10 301 0010 2.387	manutenção do P.S. Cristalândia Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	158.473,93
12 01. 10 301 0010 2.419	Aquisição de Cadeira de rodas/banho e Muletas Emen. Imp. Ver Marcio do Sao fe	70.000,00
12 01. 10 301 0010 2.429	Manutenção de cirurgias eletivas Emenda de Bancada PDT	78.966,81

- conti 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 2.439	Aquis. de Cadeiras de Rodas Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	38.966,81
12 01. 10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.	27.726.071,21
12 01. 10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF - FIM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.	5.229.616,25
12 01. 10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.	13.421.647,67
12 01. 10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando políticas LGBT, implantar Centro de Referência da Mulher, Saúde da Família, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e próteses.	8.000,00
12 01. 10 301 0082 2.057	Manutenção Programa Saúde Prisional - PNAISP Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.	556.978,76
12 01. 10 301 0082 2.323	Aquisição de Cadeiras de rodas Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	50.000,00
12 01. 10 301 0082 2.326	Manut. da Unid. Basica de Saude/B.da paz Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT	158.473,93
12 01. 10 301 0082 2.344	Aquis. de Mat. Setor Social Emenda Impositiva Ver. Irismar	110.947,85
12 01. 10 301 0082 2.352	Aquisição de Material de Serviço Social Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutr	72.970,32
12 01. 10 301 0082 2.377	Manutenção de Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão	158.473,93
12 01. 10 301 0082 2.386	Manut. as Ações extra muro da Saúde Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch	50.000,00
12 01. 10 301 0085 2.322	Manut. das Cirurgias Eletivas Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	208.473,93
12 01. 10 301 0135 2.467	Manut. UBS Jaime Pinto Emenda de Bancada PTB	50.000,00
12 01. 10 302 0084 2.058	Corona Virus - COVID 19 Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.	8.130.822,10
12 01. 10 302 0084 2.061	Serviço Atendimento Móvel Urgente - SAMU DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.	4.371.313,12
12 01. 10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.	96.893.375,79
12 01. 10 302 0084 2.413	Manut. das cirugias eletivas Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	38.473,93
12 01. 10 303 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica ASSEGARAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	2.562.552,21
12 01. 10 304 0010 2.449	Manut. da Zoonose Marabá Emenda Impositiva de Bancada PL	30.000,00
12 01. 10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.	4.040.618,14
12 01. 10 305 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.	1.019.882,32
12 01. 10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica	6.464.669,78

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 306 0085 2.059	Reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas. Programa Nacional Alimentação Nutrição - PNaN	190.000,00
13 01. 02 244 0001 2.067	Melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD)	59.000,00
13 01. 08 122 0047 2.068	Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo. Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social	13.930.318,15
13 01. 08 241 0047 2.294	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa	110.000,00
13 01. 08 243 0049 2.291	Atender a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Operacionalização Programa Criança Feliz	454.686,59
13 01. 08 243 0049 2.292	Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade. Operacionalização Programa AEPETI	86.000,00
13 01. 08 244 0001 2.349	Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil. Manut. da Coord. da Mulher Emenda Impositiva Ver. Irismar	100.000,00
13 01. 08 244 0001 2.465	Manut. do Conselho da Mulher - CONDIM Emenda de Bancada PTB	20.000,00
13 01. 08 244 0047 2.069	Manutenção Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS	1.603.592,57
13 01. 08 244 0047 2.285	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Operacionalização Benefícios Eventuais	800.000,00
13 01. 08 244 0047 2.288	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Operacionalização Programa BPC na Escola	30.000,00
13 01. 08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS	181.800,00
13 01. 08 244 0047 2.295	Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional. Operacionalização Assistência a Mulher	105.000,00
13 01. 08 244 0047 2.296	Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde. Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física	105.000,00
13 01. 08 244 0047 2.316	Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência física. Manut. do Centro Integ. da Pessoa idosa Emenda Impositiva Ver. Ronisteu	15.000,00
13 01. 08 244 0048 2.072	Manutenção Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE	579.500,00
	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	

- 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 0048 2.293	SOCIAIS ROMPIDOS. Operacionalização Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social até que sejam inseridas no ambiente familiar.	118.000,00
13 01. 08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	392.000,00
13 01. 08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.264.000,00
13 01. 08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.	310.000,00
13 01. 08 244 0049 2.415	Manutenção do conselho tutelar Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmeira	18.473,92
13 01. 08 244 0053 2.321	Manut. do Esp. de Acolhimento Provisorio Emenda Imp. Vereador Ronisteu	10.000,00
13 01. 08 244 0053 2.353	Manutenção de Oficinas Artesanais Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mitran	10.000,00
13 01. 08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	222.000,00
13 01. 08 333 0054 2.440	Apoio ao programa de Trabalho e Renda Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICAN	100.000,00
14 01. 04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	23.111.728,29
14 01. 04 122 0135 2.063	Reforma Adaptação Bens, Prédios e Espaços Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COBOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	170.000,00
14 01. 04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.	45.000,00
14 01. 15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.	8.501.000,00
14 01. 15 451 0135 2.382	Const. de Ponte Vic. São João PA Bom Jesus Emenda Impos. Ver. Mariosan Quint	150.000,00
14 01. 27 812 0135 2.078	Reforma Manutenção Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA MANUTENÇÃO E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	400.000,00
15 01. 20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	4.446.500,00
15 01. 20 128 0001 2.077	Capacitação Assistência Técnica Segui mentos 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.	191.000,00
15 01. 20 605 0020 2.425	Aquisição de Material Agrícola Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix	50.000,00
15 01. 20 605 0020 2.438	Apoio ao Agricultor/Gleba Sororo Emenda de Bancada Republicanos	60.000,00
15 01. 20 605 0020 2.454	Manutenção de Projetos de Avicultura Emenda Impositiva de Bancada PSD	80.000,00

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.	2.473.000,00
15 01. 20 606 0021 2.083	Fomento Desenvolvimento Aquicultura Fortalecer a cadeia produtiva de aquicultura no município de Marabá.	1.121.000,00
15 01. 20 606 0021 2.453	Proj. repov. rio Tocantins com esp. de peixes regionais Emenda Imp. Bancada P	164.483,40
15 01. 20 608 0019 2.081	Fomento Desenvolvimento Agroindústria Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.	1.142.000,00
15 01. 20 608 0019 2.082	Fomento Desenvolvimento Agropecuária Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implantação de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.	162.000,00
15 01. 20 608 0032 2.396	Manut. Prog. Avicultura Emenda Impositiva Ver. Nonato	30.000,00
15 01. 20 608 0038 2.436	Apoio a produtores rurais/Belo Vale Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO	40.000,00
15 01. 20 664 0042 2.080	Fomento Desenvolvimento Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.	2.782.000,00
15 01. 22 665 0034 2.073	Manutenção Projeto Compostagem Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo húmifero.	515.775,42
16 01. 18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	3.343.233,86
16 01. 18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.	4.000,00
16 01. 18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	2.131.000,00
16 01. 18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	30.000,00
16 01. 18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Município CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.	20.000,00
18 01. 19 573 0077 2.093	Fomento a Ciência e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.	22.000,00
18 01. 22 661 0078 2.096	Operacionalização Ações Apoio Indústria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A	22.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 01. 22 663 0079 2.095	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS. Operacionalização Ações Apoio 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.	22.000,00
18 01. 23 121 0032 2.092	Ações Estudo de Impacto Socio Econômico CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.	35.000,00
18 01. 23 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Min. Industria e Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	917.900,00
18 01. 23 691 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM. FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSIONAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	95.000,00
18 01. 23 691 0080 2.097	Operacionalização Ações Apoio Comércio 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.	26.000,00
20 01. 23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	98.015,00
20 01. 23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.	131.000,00
20 01. 23 695 0080 2.308	Desenvolvimento de Ações do Qualificatur Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa	20.000,00
22 01. 06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	12.811.470,76
22 01. 06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	166.000,00
22 01. 06 181 1115 2.104	Monitoramento Operação Centro Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.	1.012.000,00
22 02. 06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento	5.808.759,35

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
22 02. 06 181 0101 2.106	ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal. Fortalecimento Guarda Municipal	250.000,00
22 03. 06 181 0126 2.107	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. Atividades Educação de Trânsito	90.000,00
22 03. 26 782 0124 2.108	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATUAR NO TRÂNSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. Departamento Municipal Transporte Urbano - DMU	11.707.263,91
23 01. 04 124 0001 2.109	Compreende as ações de planejamento, coordenação e controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários (excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano). Manutenção Controladoria Geral do Município	1.450.900,00
23 01. 04 124 0001 2.121	Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo. Capacitação Valorização Servidor Público - CPA	55.000,00
24 01. 16 122 0001 2.110	Alcançar a melhoria da eficiência e da qualidade do serviço público. Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU	3.208.942,37
24 01. 16 481 0015 2.111	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Regularização Fundiária	679.000,00
24 01. 16 482 0016 2.120	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. Gestão Política Urbana e Habitacional	1.847.000,00
24 01. 16 482 0062 2.112	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA. Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades	5.000,00
25 01. 13 391 0004 2.113	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. Manutenção de Museus	247.000,00
25 01. 13 391 0005 2.114	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. Manutenção dos Programa de Pesquisa	1.144.000,00
25 01. 13 392 0001 2.115	Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros. Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá	7.623.802,64
25 01. 13 392 0003 2.116	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música	336.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
25 01. 13 392 0012 2.117	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS. Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTATO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.	119.000,00
26 01. 09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.	2.528.000,00
26 01. 09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	48.559.073,86
27 01. 15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	39.821.730,22
27 01. 15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.	5.938.000,00
27 01. 17 512 0057 2.126	Manutenção do Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANSÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	722.000,00
27 01. 25 752 0058 2.122	Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM MANUTENÇÃO, REPAROS - REFORMAS - ADAPTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO COM A CIDADE MAIS ILUMINADA.	16.704.631,91
28 11. 12 361 0007 2.128	Gestão Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	46.472.652,89
28 11. 12 361 0007 2.129	Qualificação Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.	3.000,00
28 11. 12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensino Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLÍTICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.	144.548.388,49
28 11. 12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.	12.499.925,68
28 11. 12 365 0065 2.130	Manutenção Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E	1.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
28 11. 12 365 0065 2.134	Manter o transporte escolar substituindo gradativamente o terceirizado pelo programa federal Caminho da Escola. Manutenção Transporte Escolar Educ	1.000,00
28 11. 12 365 0067 2.131	Melhorar a infraestrutura com novas aquisição - manutenções periódicas e manter o transporte escolar substituindo gradativamente o terceirizado pelo programa federal Caminho da Escola. Valorização Magisterio Educação	25.280.495,75
28 11. 12 366 0007 2.136	Atender as necessidades na valorização do magisterios nos ensinso fundamental/infantil com treinamentos - cursos - insentivos para motivação profissional e melhorias na política voltado aos acidentes e lesões de trabalho. Manutenção Magistério EJA-FUNDEB	10.607.687,49
28 11. 12 366 0067 2.137	Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. Qualif. Profissional do Magisterio	4.000,00
28 11. 12 366 0069 2.135	Promover acesso a cursos - palestras - foruns - oficinas de capacitação para que os servidores do município sejam qualificados. Gestão da Educação de Jovem e Adulto	10.100,00
28 11. 12 367 0007 2.138	Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. Atendimento Educação especial - Fund.	2.000,00
29 01. 28 122 0001 2.139	Promover acesso a cursos - palestras - foruns - oficinas de capacitação e treinamentos dos profissionais voltados ao atendimento a educação especial. Manutenção Demais Conselhos	8.000,00
29 01. 28 122 0001 2.140	Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. Amortização e Encargos de Financiamento	10.189.142,80
29 01. 28 122 0001 2.141	Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento. Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR	8.225.247,66
29 01. 28 122 0001 2.142	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição IPASEMAR. Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS	4.780.000,00
29 01. 28 122 0001 2.143	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição INSS. Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS	2.650.000,00
29 01. 28 122 0001 2.144	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição e outros. Encargos com Indenizações	670.000,00
29 01. 28 122 0001 2.145	Atender legislação pertinente para encargos com indenizações. Contribuição PASEP	7.000.000,00
29 01. 28 122 0001 2.146	Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP. Devolução Convênios	250.000,00
29 01. 28 843 0001 2.213	Atender legislação pertinente para devolução de convênios. Precatórios Judiciais	5.572.043,12
31 01. 08 243 0053 2.147	Atender legislação pertinente para devolução de precatórios judiciais. Assistência Criança e Adolescente	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2.148	Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. Ações Resgate a Cidadania	60.000,00

- cont i nua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
31 01. 08 243 0053 2.149	ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS. Atenção Defesa da Criança/Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.	60.000,00
31 01. 08 243 0053 2.150	Gestão Políticas 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.	60.000,00
31 01. 08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	760.000,00
	TOTAL	878.785.098,13
06 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	11.000.000,00
26 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Contigencia RPPS - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	76.670.222,98
	TOTAL	87.670.222,98
	T O T A L	1.080.662.056,76

Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	791.237.988,01
Orçamento Seguridade social.....	289.424.068,75
TOTAL.....	1.080.662.056,76

## Pará

## Governo Municipal de Marabá

Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06
02 Gabinete do Prefeito	984.716,45	984.716,45	1.969.432,90	984.716,45	984.716,45	1.969.432,90
03 Assessoria de Comunicação	387.104,00	387.104,00	774.208,00	387.104,00	387.104,00	774.208,00
04 Procuradoria Geral - Progem	329.448,00	329.448,00	658.896,00	329.448,00	329.448,00	658.896,00
05 Secretaria de Planejamento	163.213,30	163.213,30	326.426,60	163.213,30	163.213,30	326.426,60
06 Secretaria de Administração	1.936.022,74	1.936.022,74	3.872.045,48	1.936.022,74	1.936.022,74	3.872.045,48
07 Secretaria de Finanças	157.424,80	157.424,80	314.849,60	157.424,80	157.424,80	314.849,60
08 Secretaria de Gestão Fazendária	699.240,00	699.240,00	1.398.480,00	699.240,00	699.240,00	1.398.480,00
09 Secretaria de Educação	7.199.986,22	7.199.986,22	14.399.972,44	7.199.986,22	7.199.986,22	14.399.972,44
10 Secretaria Municipal de Cultura	402.247,28	402.247,28	804.494,56	402.247,28	402.247,28	804.494,56
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	417.769,74	417.769,74	835.539,48	417.769,74	417.769,74	835.539,48
12 Secretaria Municipal de Saúde	16.846.941,00	16.846.941,00	33.693.882,00	16.846.941,00	16.846.941,00	33.693.882,00
13 Secretaria de Assistência Social	1.713.620,22	1.713.620,22	3.427.240,44	1.713.620,22	1.713.620,22	3.427.240,44
14 Secretaria de Viação e Obras	8.834.768,10	8.834.768,10	17.669.536,20	8.834.768,10	8.834.768,10	17.669.536,20
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.225.878,21	1.225.878,21	2.451.756,42	1.225.878,21	1.225.878,21	2.451.756,42
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	482.258,71	482.258,71	964.517,42	482.258,71	482.258,71	964.517,42
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	91.192,00	91.192,00	182.384,00	91.192,00	91.192,00	182.384,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	19.921,20	19.921,20	39.842,40	19.921,20	19.921,20	39.842,40
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	2.738.039,52	2.738.039,52	5.476.079,04	2.738.039,52	2.738.039,52	5.476.079,04
23 Controladoria Geral Município	120.472,00	120.472,00	240.944,00	120.472,00	120.472,00	240.944,00
24 Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	461.595,39	461.595,39	923.190,78	461.595,39	461.595,39	923.190,78
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.157.584,21	1.157.584,21	2.315.168,42	1.157.584,21	1.157.584,21	2.315.168,42
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	10.244.583,75	10.244.583,75	20.489.167,50	10.244.583,75	10.244.583,75	20.489.167,50
27 Ambiental Saneamento	5.351.708,97	5.351.708,97	10.703.417,94	5.351.708,97	5.351.708,97	10.703.417,94
28 Fundeb	19.154.580,02	19.154.580,02	38.309.160,04	19.154.580,02	19.154.580,02	38.309.160,04
29 Encargos Gerais do Município	3.147.554,69	3.147.554,69	6.295.109,38	3.147.554,69	3.147.554,69	6.295.109,38
31 Fmdca	80.800,00	80.800,00	161.600,00	80.800,00	80.800,00	161.600,00
<b>T O T A L</b>	<b>86.452.964,55</b>	<b>86.452.964,55</b>	<b>172.905.929,10</b>	<b>86.452.964,55</b>	<b>86.452.964,55</b>	<b>172.905.929,10</b>

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06
02 Gabinete do Prefeito	984.716,45	984.716,45	1.969.432,90	984.716,45	984.716,45	1.969.432,90
03 Assessoria de Comunicação	387.104,00	387.104,00	774.208,00	387.104,00	387.104,00	774.208,00
04 Procuradoria Geral - Progem	329.448,00	329.448,00	658.896,00	329.448,00	329.448,00	658.896,00
05 Secretaria de Planejamento	163.213,30	163.213,30	326.426,60	163.213,30	163.213,30	326.426,60
06 Secretaria de Administração	1.936.022,74	1.936.022,74	3.872.045,48	1.936.022,74	1.936.022,74	3.872.045,48
07 Secretaria de Finanças	157.424,80	157.424,80	314.849,60	157.424,80	157.424,80	314.849,60
08 Secretaria de Gestão Fazendária	699.240,00	699.240,00	1.398.480,00	699.240,00	699.240,00	1.398.480,00
09 Secretaria de Educação	7.199.986,22	7.199.986,22	14.399.972,44	7.199.986,22	7.199.986,22	14.399.972,44
10 Secretaria Municipal de Cultura	402.247,28	402.247,28	804.494,56	402.247,28	402.247,28	804.494,56
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	417.769,74	417.769,74	835.539,48	417.769,74	417.769,74	835.539,48
12 Secretaria Municipal de Saúde	16.846.941,00	16.846.941,00	33.693.882,00	16.846.941,00	16.846.941,00	33.693.882,00
13 Secretaria de Assistência Social	1.713.620,22	1.713.620,22	3.427.240,44	1.713.620,22	1.713.620,22	3.427.240,44
14 Secretaria de Viação e Obras	8.834.768,10	8.834.768,10	17.669.536,20	8.834.768,10	8.834.768,10	17.669.536,20
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.225.878,21	1.225.878,21	2.451.756,42	1.225.878,21	1.225.878,21	2.451.756,42
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	482.258,71	482.258,71	964.517,42	482.258,71	482.258,71	964.517,42
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	91.192,00	91.192,00	182.384,00	91.192,00	91.192,00	182.384,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	19.921,20	19.921,20	39.842,40	19.921,20	19.921,20	39.842,40

- cont inuação -

22 Secretaria Mun Segurança Institucional	2.738.039,52	2.738.039,52	5.476.079,04	2.738.039,52	2.738.039,52	5.476.079,04
23 Controladoria Geral Município	120.472,00	120.472,00	240.944,00	120.472,00	120.472,00	240.944,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	461.595,39	461.595,39	923.190,78	461.595,39	461.595,39	923.190,78
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.157.584,21	1.157.584,21	2.315.168,42	1.157.584,21	1.157.584,21	2.315.168,42
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	10.244.583,75	10.244.583,75	20.489.167,50	10.244.583,75	10.244.583,75	20.489.167,50
27 Ambiental Saneamento	5.351.708,97	5.351.708,97	10.703.417,94	5.351.708,97	5.351.708,97	10.703.417,94
28 Fundeb	19.154.580,02	19.154.580,02	38.309.160,04	19.154.580,02	19.154.580,02	38.309.160,04
29 Encargos Gerais do Município	3.147.554,69	3.147.554,69	6.295.109,38	3.147.554,69	3.147.554,69	6.295.109,38
31 Fmdca	80.800,00	80.800,00	161.600,00	80.800,00	80.800,00	161.600,00

T O T A L | 86.452.964,55 | 86.452.964,55 | 172.905.929,10 | 86.452.964,55 | 86.452.964,55 | 172.905.929,10

Ó R G Ã O S | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre

01 Câmara Municipal	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06	2.104.294,03	3.156.441,02	5.260.735,05
02 Gabinete do Prefeito	984.716,45	984.716,45	1.969.432,90	984.716,45	1.477.074,70	2.461.791,15
03 Assessoria de Comunicação	387.104,00	387.104,00	774.208,00	387.104,00	580.656,00	967.760,00
04 Procuradoria Geral-Progem	329.448,00	329.448,00	658.896,00	329.448,00	494.172,00	823.620,00
05 Secretaria de Planejamento	163.213,30	163.213,30	326.426,60	163.213,30	244.819,95	408.033,25
06 Secretaria de Administração	1.936.022,74	1.936.022,74	3.872.045,48	1.936.022,74	2.904.034,12	4.840.056,86
07 Secretaria de Finanças	157.424,80	157.424,80	314.849,60	157.424,80	236.137,20	393.562,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	699.240,00	699.240,00	1.398.480,00	699.240,00	1.048.860,00	1.748.100,00
09 Secretaria de Educação	7.199.986,22	7.199.986,22	14.399.972,44	7.199.986,22	10.799.979,38	17.999.965,60
10 Secretaria Municipal de Cultura	402.247,28	402.247,28	804.494,56	402.247,28	603.370,87	1.005.618,15
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	417.769,74	417.769,74	835.539,48	417.769,74	626.654,62	1.044.424,36
12 Secretaria Municipal de Saúde	16.846.941,00	16.846.941,00	33.693.882,00	16.846.941,00	25.270.411,51	42.117.352,51
13 Secretaria de Assistência Social	1.713.620,22	1.713.620,22	3.427.240,44	1.713.620,22	2.570.430,29	4.284.050,51
14 Secretaria de Viação e Obras	8.834.768,10	8.834.768,10	17.669.536,20	8.834.768,10	13.252.152,09	22.086.920,19
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.225.878,21	1.225.878,21	2.451.756,42	1.225.878,21	1.838.817,28	3.064.695,49
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	482.258,71	482.258,71	964.517,42	482.258,71	723.388,05	1.205.646,76
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	91.192,00	91.192,00	182.384,00	91.192,00	136.788,00	227.980,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	19.921,20	19.921,20	39.842,40	19.921,20	29.881,80	49.803,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	2.738.039,52	2.738.039,52	5.476.079,04	2.738.039,52	4.107.059,30	6.845.098,82
23 Controladoria Geral Município	120.472,00	120.472,00	240.944,00	120.472,00	180.708,00	301.180,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	461.595,39	461.595,39	923.190,78	461.595,39	692.393,08	1.153.988,47
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.157.584,21	1.157.584,21	2.315.168,42	1.157.584,21	1.736.376,33	2.893.960,54
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	10.244.583,75	10.244.583,75	20.489.167,50	10.244.583,75	15.366.875,59	25.611.459,34
27 Ambiental Saneamento	5.351.708,97	5.351.708,97	10.703.417,94	5.351.708,97	8.027.563,46	13.379.272,43
28 Fundeb	19.154.580,02	19.154.580,02	38.309.160,04	19.154.580,02	28.731.870,08	47.886.450,10
29 Encargos Gerais do Município	3.147.554,69	3.147.554,69	6.295.109,38	3.147.554,69	4.721.331,99	7.868.886,68
31 Fmdca	80.800,00	80.800,00	161.600,00	80.800,00	121.200,00	202.000,00

T O T A L | 86.452.964,55 | 86.452.964,55 | 172.905.929,10 | 86.452.964,55 | 129.679.446,71 | 216.132.411,26

T O T A L G E R A L | | | | | | | 080.662.056,76

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	31.000.000,00	
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 -	10.000.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	800.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	
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	3.800.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
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		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	600.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	93.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	7.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	2.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.400.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	350.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	30.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
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		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitaria	470.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	15.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	650.000,00	
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 e Localização e Funcionamento	5.000.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Trámite de Empreendimento	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemitério	35.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de licença de Execução de Obras	700.000,00	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	taxa de Publicidade Comercial	6.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Expediente	285.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Demais Taxa Pela Prestação de Serviços	2.250.000,00	
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		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	640.000,00	640.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	34.406.473,02	34.406.473,02
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	20.150,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
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	19.754.631,91	
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, Laudêmi os, 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, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	700.000,00	
1.3.1.0.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do p		
1.3.1.0.01.2.2.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros do principal	2.000,00	
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	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	600.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.730.000,00	
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	23.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	10.800.000,00	
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	700.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	290.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	250.000,00	
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	2.500.000,00	
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	101.000.000,00	
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	320.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	1.200.000,00	
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	1.300.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
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	1.662.126,60	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	14.320.892,68	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	35.400.740,68	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	3.500.000,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	2.000.000,00	
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	5.000.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	30.000,00	
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	6.900.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	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
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	25.000,00	
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	1.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.500.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	1.000.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	200.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.000.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.500.000,00	
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	200.000,00	
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	114.816.000,02	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - P	1.440.368,03	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	500.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/DF/M		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas EST/DF/MUN Não Espe		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific -		
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principa	3.000.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	117.000.000,00	
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	120.000.000,00	
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 Auto de Infração	10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	38.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	30.000,00	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difus		
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso - Princ		
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa Procon	450.000,00	
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	180.000,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.8.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros da dívida ati	3.100.000,00	
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	500.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS	36.224.151,12	36.224.151,12
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Prev. Amortização de Deficit Atuarial	14.400.000,00	14.400.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pri	5.466.522,70	5.466.522,70
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	-19.200.000,00	
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	-64.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-39.000.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-540.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.400.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.100.000,00	
TOTALS DA RECEITA		1.017.061.056,76	91.237.146,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			925.823.909,92

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	26.303.675,35	0,00	26.303.675,35
02	Judiciária	59.000,00	0,00	59.000,00
03	Essencial à Justiça	4.118.100,00	0,00	4.118.100,00
04	Administração	57.477.880,31	0,00	57.477.880,31
06	Segurança Pública	23.105.780,11	0,00	23.105.780,11
08	Assistência Social	0,00	25.761.255,78	25.761.255,78
09	Previdência Social	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
10	Saúde	0,00	212.575.739,11	212.575.739,11
11	Trabalho	415.900,00	0,00	415.900,00
12	Educação	329.460.552,02	0,00	329.460.552,02
13	Cultura	19.369.419,67	0,00	19.369.419,67
15	Urbanismo	125.548.987,81	0,00	125.548.987,81
16	Habituação	5.769.942,37	0,00	5.769.942,37
17	Saneamento	1.649.440,74	0,00	1.649.440,74
18	Gestão Ambiental	6.058.233,86	0,00	6.058.233,86
19	Ciência e Tecnologia	154.000,00	0,00	154.000,00
20	Agricultura	14.907.702,17	0,00	14.907.702,17
22	Indústria	559.775,42	0,00	559.775,42
23	Comércio e Serviços	1.322.915,00	0,00	1.322.915,00
24	Comunicações	4.838.800,00	0,00	4.838.800,00
25	Energia	19.804.631,91	0,00	19.804.631,91
26	Transporte	12.017.263,91	0,00	12.017.263,91
27	Desporto e Lazer	11.281.330,80	0,00	11.281.330,80
28	Encargos Especiais	39.344.433,58	0,00	39.344.433,58
99	Reserva de Contingência	87.670.222,98	0,00	87.670.222,98
TOTAL GERAL		791.237.988,01	289.424.068,75	1.080.662.056,76

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	26.303.675,35	0,00	26.303.675,35
092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.118.100,00	0,00	4.118.100,00
121	Planejamento e Orçamento	1.606.166,25	0,00	1.606.166,25
122	Administração Geral	142.440.754,45	44.333.738,15	186.774.492,60
123	Administração Financeira	1.967.810,00	0,00	1.967.810,00
124	Controle Interno	1.505.900,00	0,00	1.505.900,00
125	Normalização e Fiscalização	9.339.200,00	0,00	9.339.200,00
126	Tecnologia da Informação	162.000,00	0,00	162.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	191.000,00	0,00	191.000,00
131	Comunicação Social	4.838.800,00	0,00	4.838.800,00
181	Policimento	7.506.759,35	0,00	7.506.759,35
182	Defesa Civil	587.550,00	0,00	587.550,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	390.000,00	390.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	148.311,21	148.311,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.610.686,59	1.610.686,59
244	Assistência Comunitária	173.000,00	11.371.383,39	11.544.383,39
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
301	Atenção Básica	0,00	56.317.372,39	56.317.372,39
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	109.653.380,71	109.653.380,71
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.562.552,21	2.562.552,21
304	Vigilância Sanitária	0,00	4.175.018,14	4.175.018,14
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.484.552,10	7.484.552,10
306	Alimentação e Nutrição	8.200.000,00	190.000,00	8.390.000,00
333	Empregabilidade	401.900,00	100.000,00	501.900,00
361	Ensino Fundamental	226.511.008,20	0,00	226.511.008,20
364	Ensino Superior	28.473,92	0,00	28.473,92
365	Educação Infantil	48.167.421,43	0,00	48.167.421,43
366	Educação de Jovens e Adultos	10.651.787,49	0,00	10.651.787,49
367	Educação Especial	2.000,00	0,00	2.000,00
391	Patrimônio Histórico e Arqueológico	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
392	Difusão Cultural	16.585.219,67	0,00	16.585.219,67
451	Infra Estrutura Urbana	67.985.104,92	0,00	67.985.104,92
452	Serviços Urbanos	45.904.730,22	0,00	45.904.730,22
481	Habituação Rural	679.000,00	0,00	679.000,00
482	Habituação Urbana	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00
511	Saneamento Básico Rural	358.966,82	0,00	358.966,82
512	Saneamento Básico Urbano	16.062.000,00	0,00	16.062.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00
542	Controle Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	22.000,00	0,00	22.000,00
605	Abastecimento	190.000,00	0,00	190.000,00
606	Extensão Rural	4.437.450,21	0,00	4.437.450,21
608	Promoção da Produção Agropecuária	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00
661	Promoção Industrial	22.000,00	0,00	22.000,00
663	Mineração	22.000,00	0,00	22.000,00
664	Propriedade Industrial	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
665	Normalização e Qualidade	515.775,42	0,00	515.775,42
691	Promoção Comercial	121.000,00	0,00	121.000,00
695	Turismo	249.015,00	0,00	249.015,00
752	Energia Elétrica	19.804.631,91	0,00	19.804.631,91

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
782	Transporte Rodoviário	11.707.263,91	0,00	11.707.263,91
812	Desporto Comunitário	5.212.257,39	0,00	5.212.257,39
813	Lazer	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	5.572.043,12	0,00	5.572.043,12
997	Reserva do RPPS	76.670.222,98	0,00	76.670.222,98
999	Reserva de Contingência	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
TOTAL GERAL		791.237.988,01	289.424.068,75	1.080.662.056,76

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Apoio Administrativo	236.658.824,59	30.385.420,00	267.044.244,59
0002	Obras, instalações, conservação infraestr. do patrim. histór.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	336.000,00	0,00	336.000,00
0004	Manutenção de Museus	316.311,21	0,00	316.311,21
0005	Projetos de Pesquisa	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
0007	Programas FNDE	70.207.266,06	0,00	70.207.266,06
0008	Apoio a Entidades.	997.947,84	5.481.290,88	6.479.238,72
0009	infraestrutura serviços urbanos	678.966,82	0,00	678.966,82
0010	Manutenção da Rede Pública Saúde.	0,00	932.355,40	932.355,40
0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	119.000,00	0,00	119.000,00
0015	Regularização Fundiária	679.000,00	0,00	679.000,00
0016	Gestão da Política Urbana e Habitacional.	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00
0019	Manutenção do Serviço de Agroindústria no Município	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
0020	Fortalecimento da Agricultura	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00
0021	Fortalecimento da Pesca	1.285.483,40	0,00	1.285.483,40
0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	638.966,81	0,00	638.966,81
0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	515.775,42	0,00	515.775,42
0035	Elaboração de Materiais Impressos	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
0038	Manut. da agricultura sustentável e social	40.000,00	0,00	40.000,00
0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
0044	Implantação do Núcleo de Transferência de Tecnologias	1.517.440,75	0,00	1.517.440,75
0047	Proteção Social Básica	0,00	16.880.710,72	16.880.710,72
0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	697.500,00	697.500,00
0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.565.160,51	2.565.160,51
0053	Programas Sociais Conexos	60.000,00	1.110.000,00	1.170.000,00
0054	Trabalho Emprego e Renda	401.900,00	364.933,63	766.833,63
0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitário Municipal	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	19.804.631,91	0,00	19.804.631,91
0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	10.000,00	162.947,85	172.947,85
0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	337.000,00	0,00	337.000,00
0064	Rede Metropolitana Pública da Prefeitura de Marabá.	44.000,00	0,00	44.000,00
0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	31.117.000,00	0,00	31.117.000,00
0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	25.409.495,75	0,00	25.409.495,75
0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	20.000,00	0,00	20.000,00
0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	796.100,00	0,00	796.100,00
0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	51.087.073,86	51.087.073,86
0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico.	131.000,00	0,00	131.000,00
0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	65.000,00	0,00	65.000,00
0078	Desenvolver Economicamente a Indústria	22.000,00	0,00	22.000,00
0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	22.000,00	0,00	22.000,00
0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	46.000,00	0,00	46.000,00
0082	Atenção Básica	0,00	57.481.229,31	57.481.229,31
0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	109.433.984,94	109.433.984,94
0085	Vigilância em Saúde	0,00	10.903.761,85	10.903.761,85
0086	Estação Juventude.	0,00	16.000,00	16.000,00
0087	Gestão da Política Educacional	21.767.000,00	0,00	21.767.000,00
0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	138.000,00	138.000,00
0101	Marabá com Segurança	6.826.309,35	0,00	6.826.309,35
0105	Apoio Operacional	310.000,00	0,00	310.000,00
0106	Valorização Profissional	144.548.388,49	0,00	144.548.388,49

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0118	Programa Esporte do Futuro	38.473,92	0,00	38.473,92
0120	Apoio a eventos esportivos	2.730.421,77	0,00	2.730.421,77
0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	3.127.417,03	0,00	3.127.417,03
0122	Planejamento Estrategico Cultural	329.000,00	0,00	329.000,00
0123	Fomento da Difusão Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
0124	Operação no Transito	11.707.263,91	0,00	11.707.263,91
0126	Educação para o Transito	90.000,00	0,00	90.000,00
0132	Terraplenagem	200.000,00	0,00	200.000,00
0133	Pavimentação e Drenagem	36.143.577,16	0,00	36.143.577,16
0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	51.038.802,84	1.783.699,80	52.822.502,64
1115	Segurança para Maraba	3.278.000,00	0,00	3.278.000,00
1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	5.938.000,00	0,00	5.938.000,00
9999	Reserva de Contingencia	87.670.222,98	0,00	87.670.222,98
TOTAL GERAL		791.237.988,01	289.424.068,75	1.080.662.056,76

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	18.600.000,00		18.600.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.750.000,00		7.750.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.650.000,00		4.650.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	6.000.000,00		6.000.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500.000,00		2.500.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500.000,00		1.500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	480.000,00		480.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	200.000,00		200.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	120.000,00		120.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	250.000,00		250.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	2.280.000,00		2.280.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	950.000,00		950.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	570.000,00		570.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	360.000,00		360.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	90.000,00		90.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	55.800.000,00		55.800.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	23.250.000,00		23.250.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	13.950.000,00		13.950.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00



Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	4.200.000,00		4.200.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.750.000,00		1.750.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.050.000,00		1.050.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	1.200.000,00		1.200.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	500.000,00		500.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	300.000,00		300.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	840.000,00		840.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	350.000,00		350.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	210.000,00		210.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	210.000,00		210.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	87.500,00		87.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	52.500,00		52.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	18.000,00		18.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00		Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	470.000,00		470.000,00
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00		Taxa de Apreensão de Animais			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00		Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	650.000,00		650.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		Taxa e Localização e Funcionamento			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	5.000.000,00		5.000.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		Taxa de Trámite de Empreendimento			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		Taxa de Alinhamento			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00		Taxa de Cemitério			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	35.000,00		35.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00		Taxa de licença de Execução de Obras			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	700.000,00		700.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		taxa de Publicidade Comercial			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00		Taxa de Expediente			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	250.000,00		250.000,00
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	35.000,00		35.000,00
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00		Demais Taxa Pela Prestação de Serviços			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	2.000.000,00		2.000.000,00
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	250.000,00		250.000,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	640.000,00		640.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	31.578.473,02		31.578.473,02
		14300000 -Recurso Vinculado ao RPPS-	2.828.000,00		2.828.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
	IPASEMAR	14101121 -Recurso do RPPS-Previdenci	20.150,00		20.150,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	0,00		0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMM	16200000 -Contribuição de Iluminação	19.754.631,91		19.754.631,91
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00		Laudêmi os - Principal			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	700.000,00		700.000,00
1.3.1.0.01.2.2.20.00.00		Laudêmi os - Multa e juros do principal			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMM	11150000 -Transferência do FUNDEB 40	150.000,00		150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMM	11240000 -Outras Transferências do F	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal			
	PMM	19400000 -Outras Vinculações de Tran	500.000,00		500.000,00
	FCCM	10010000 -Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	1.700.000,00		1.700.000,00
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
	FCCM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	23.000.000,00		23.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.800.000,00		10.800.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal			
	IPASEMAR	19900000 -Outras Destinações Vincula	700.000,00		700.000,00
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00		Emolumentos			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	130.000,00		130.000,00
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	160.000,00		160.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	250.000,00		250.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Serviços de Transporte - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	2.500.000,00		2.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	60.600.000,00		60.600.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.050.000,00		5.050.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	12.120.000,00		12.120.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	8.080.000,00		8.080.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	15.150.000,00		15.150.000,00

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	192.000,00		192.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	16.000,00		16.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	38.400,00		38.400,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	25.600,00		25.600,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	48.000,00		48.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
	PMM	15620000 -Transf. União Royalties Re	1.200.000,00		1.200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMM	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	975.000,00		975.000,00
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	325.000,00		325.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.			
	PMM	15610000 -Transf. União Royalties Re	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00		CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00		Terapia substitutiva e transplantes - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.662.126,60		1.662.126,60
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	14.320.892,68		14.320.892,68
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	35.400.740,68		35.400.740,68
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.500.000,00		3.500.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.			
	PMM				

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	PMM	12150000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMM	11200000 -Transferência do Salário-E	5.000.000,00		5.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMM	11210000 -Transferência de Recurso d	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMM	11220000 -Transferência de Recurso d	6.900.000,00		6.900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMM	11230000 -Transferência de Recurso d	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	PMM	11240000 -Outras Transferências do F	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	600,00		600,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	50,00		50,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	120,00		120,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	80,00		80,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMM	15100000 -Outros Convênios da União	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMM	19400000 -Outras Vinculações de Tran	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	120.000.000,00		120.000.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	10.000.000,00		10.000.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	24.000.000,00		24.000.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	16.000.000,00		16.000.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	30.000.000,00		30.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	1.404.000,00		1.404.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	135.000,00		135.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	324.000,00		324.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	216.000,00		216.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	405.000,00		405.000,00
		15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	216.000,00		216.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	13.200.000,00		13.200.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.100.000,00		1.100.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	2.640.000,00		2.640.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.760.000,00		1.760.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.300.000,00		3.300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	3.300.000,00		3.300.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	275.000,00		275.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	660.000,00		660.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	440.000,00		440.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	825.000,00		825.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMM	16100000 -CIDE		200.000,00	200.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral -CFEM - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	114.816.000,02		114.816.000,02
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMM	12130000 -Transferência SUS de Gover	1.440.368,03		1.440.368,03
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	PMM	12200000 -Transferência de convênio	0,00		0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMM	11250000 -Transferência de convênio	500.000,00		500.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMM	15200000 -Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00		Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal			
	PMM	11900000 -Outros Recursos Vinculados	0,00		0,00
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00		Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal			
	PMM	13900000 -Outros Recursos à Assistên	0,00		0,00
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00		transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal			
	FCCM	19400000 -Outras Vinculações de Tran	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	70.200.000,00		70.200.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	46.800.000,00		46.800.000,00
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00		Complementação União FUNDEB			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	120.000.000,00		120.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00		Multas Auto de Infração			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00		Multas e Juros e Mora de Outros Tributos			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	13.000,00		13.000,00
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00		Outras Multas			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00		Multa Procon			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	450.000,00		450.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	180.000,00		180.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.9.1.0.09.1.8.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros da dívida ativa			
	IPASEMAR	14202111 -Recurso do RPPS-Financeiro	3.100.000,00		3.100.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	300.000,00		300.000,00
	FCCM	10010000 -Recurso Ordinário	200.000,00		200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	IPASEMAR	19900000 -Outras Destinações Vincula	100.000,00		100.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	IPASEMAR	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMM	19200000 -Recurso de Operação de Cré	15.000.000,00		15.000.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	PMM	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	PMM	12150000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00		Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.			
	PMM	12150000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMM	15100000 -Outros Convênios da União	47.000.000,00		47.000.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	400.000,00		400.000,00
	FCCM	19400000 -Outras Vinculações de Tran	1.000,00		1.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	36.224.151,12		36.224.151,12
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		Contribuição Prev. Amortização de Deficit Atuarial			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	14.400.000,00		14.400.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	5.466.522,70		5.466.522,70
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-11.520.000,00		-11.520.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-7.680.000,00		-7.680.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-38.400,00		-38.400,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-25.600,00		-25.600,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-23.400.000,00		-23.400.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-15.600.000,00		-15.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-324.000,00		-324.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-216.000,00		-216.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-2.640.000,00		-2.640.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-1.760.000,00		-1.760.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	PMM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-660.000,00		-660.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-440.000,00		-440.000,00

Pará

Governo Municipal de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
		Totais	1.080.662.056,76	0,00	1.080.662.056,76

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	420.983.600,02
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	54.336.050,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	191.400.120,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	47.600.080,00
11150000	Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç	150.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	5.000.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	30.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	6.900.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	1.000.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	125.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	500.000,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	975.000,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	72.384.150,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	1.440.368,03
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	56.983.759,96
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	1.150.000,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	325.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	2.550.000,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	122.109.146,84
14101121	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	20.150,00
14202111	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	3.100.000,00
14300000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	2.828.000,00
15100000	Outros Convênios da União	47.000.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado	100.000,00
15620000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos	1.200.000,00
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	216.000,00
16100000	CIDE	200.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	19.754.631,91
19200000	Recurso de Operação de Crédito	15.000.000,00
19400000	Outras Vinculações de Transferências	4.501.000,00
19900000	Outras Destinações Vinculadas de Recurso	800.000,00
Total		1.080.662.056,76



Governo Municipal de Marabá  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	6.200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	760.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	18.600.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00

- conti nua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.08.00.00							
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00							
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	280.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00							
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00							
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00							
Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	94.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00							
Taxa de Apreensão de Animais	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00							
Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00							
Taxa e Localização e Funcionamento	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00							
Taxa de Trâmite de Empreendimento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00							
Taxa de Alinhamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00							
Taxa de Cemitério	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00							
Taxa de licença de Execução de Obras	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00							
taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00							
Taxa de Expediente	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	57.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00							
Demais Taxa Pela Prestação de Serviços	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	450.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00							
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	128.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00							
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	5.505.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	6.881.473,02	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.150,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.951.131,91	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00							
Aluguéis - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.01.2.1.20.00.00 Laudêmi os - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.3.1.0.01.2.2.20.00.00 Laudêmi os - Multa e juros do principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	276.800,00	276.800,00	276.800,00	276.800,00	276.800,00	346.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	4.600.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	2.160.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 Dividendos - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00 Emolumentos	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 Serviços de Transporte - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	20.200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.02.9.1.00.00.00							
Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00							
Saúde Bucal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00							
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00							
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00							
Terapia substitutiva e transplantes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00							
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00							
Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00							
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	332.626,60
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00							
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	2.291.300,00	2.291.300,00	2.291.300,00	2.291.300,00	2.291.300,00	2.291.300,00	2.864.392,68
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	5.664.100,00	5.664.100,00	5.664.100,00	5.664.100,00	5.664.100,00	5.664.100,00	7.080.240,68
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.04.5.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	1.380.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00							
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00							
Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	40.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	540.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	4.400.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.100.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00							
Cota-Parte Contribuição Intervenção							
Domínio Econômico - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira							
Recurso Mineral-CFEM - Princ.	18.370.600,00	18.370.600,00	18.370.600,00	18.370.600,00	18.370.600,00	22.963.000,02	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	287.868,03	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00							
Transferên.Convênios Estados p/ SUS -							
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00							
Transf. Convênio dos Estados Dest. a							
Programas Educação - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00							
Transf. Rec. Estado para Programas de							
Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00							
Transferências do Estado para a área de							
saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00							
transferências de Instituições Privadas							
- Outras - Principal	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB -							
Principal	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	23.400.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00							
Complementação União FUNDEB	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	24.000.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00							
Multas Auto de Infração	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00							
Multas e Juros e Mora de Outros							
Tributos	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.500,00	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00							
Outras Multas	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00							
Multa Procon	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00							
Multas Administrativas por Danos							
Ambientais - Principal	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00							
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de							
Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.09.1.8.00.00.00							
Multas e Juros Previstos em Contratos -							
Juros da dívida ativa	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	620.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

1.9.9.0.03.1.1.00.00.00							
Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00							
Ônus de Sucumbência - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas - Primárias - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00							
Outras Receitas - Financeiras - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00							
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00							
Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	9.400.000,00	
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00							
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	80.000,00	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00							
Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS	5.795.900,00	5.795.900,00	5.795.900,00	5.795.900,00	5.795.900,00	7.244.651,12	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00							
Contribuição Prev. Amortização de Deficit Atuarial	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.880.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00							
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	874.600,00	874.600,00	874.600,00	874.600,00	874.600,00	1.093.522,70	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.072.000,00	-3.072.000,00	-3.072.000,00	-3.072.000,00	-3.072.000,00	-3.840.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-13.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	-6.240.000,00	-6.240.000,00	-6.240.000,00	-6.240.000,00	-6.240.000,00	-7.800.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00	-108.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-880.000,00	

- conti nua -





Pará  
 Governo Municipal de Marabá

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	102.527.438,29	102.527.438,29	205.054.876,59	102.527.438,29	102.527.438,29	205.054.876,59
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	16.055.100,00	16.055.100,00	32.110.200,00	16.055.100,00	16.055.100,00	32.110.200,00
Receita de Contribuição	5.482.125,49	5.482.125,49	10.964.250,99	5.482.125,49	5.482.125,49	10.964.250,99
Receita Patrimonial	3.837.300,00	3.837.300,00	7.674.600,00	3.837.300,00	3.837.300,00	7.674.600,00
Receita de Serviços	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Transferencia Correntes	76.446.612,80	76.446.612,80	152.893.225,60	76.446.612,80	76.446.612,80	152.893.225,60
Outras Receitas Correntes	456.300,00	456.300,00	912.600,00	456.300,00	456.300,00	912.600,00
Receitas De Capital	6.360.100,00	6.360.100,00	12.720.200,00	6.360.100,00	6.360.100,00	12.720.200,00
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Transferencia de Capital	4.860.100,00	4.860.100,00	9.720.200,00	4.860.100,00	4.860.100,00	9.720.200,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.609.067,38	5.609.067,38	11.218.134,76	5.609.067,38	5.609.067,38	11.218.134,76
Deduções do FUNDEB	-6.430.400,00	-6.430.400,00	-12.860.800,00	-6.430.400,00	-6.430.400,00	-12.860.800,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>216.132.411,35</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>216.132.411,35</b>

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	102.527.438,29	102.527.438,29	205.054.876,59	102.527.438,29	102.527.438,29	205.054.876,59
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	16.055.100,00	16.055.100,00	32.110.200,00	16.055.100,00	16.055.100,00	32.110.200,00
Receita de Contribuição	5.482.125,49	5.482.125,49	10.964.250,99	5.482.125,49	5.482.125,49	10.964.250,99
Receita Patrimonial	3.837.300,00	3.837.300,00	7.674.600,00	3.837.300,00	3.837.300,00	7.674.600,00
Receita de Serviços	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Transferencia Correntes	76.446.612,80	76.446.612,80	152.893.225,60	76.446.612,80	76.446.612,80	152.893.225,60
Outras Receitas Correntes	456.300,00	456.300,00	912.600,00	456.300,00	456.300,00	912.600,00
Receitas De Capital	6.360.100,00	6.360.100,00	12.720.200,00	6.360.100,00	6.360.100,00	12.720.200,00
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Transferencia de Capital	4.860.100,00	4.860.100,00	9.720.200,00	4.860.100,00	4.860.100,00	9.720.200,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.609.067,38	5.609.067,38	11.218.134,76	5.609.067,38	5.609.067,38	11.218.134,76
Deduções do FUNDEB	-6.430.400,00	-6.430.400,00	-12.860.800,00	-6.430.400,00	-6.430.400,00	-12.860.800,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>216.132.411,35</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>216.132.411,35</b>

Pará  
 Governo Municipal de Marabá

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	51.263.719,15	51.263.719,15	102.527.438,29	51.263.719,15	51.263.719,15	102.527.438,29
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	8.027.550,00	8.027.550,00	16.055.100,00	8.027.550,00	8.027.550,00	16.055.100,00
Receita de Contribuição	2.741.062,75	2.741.062,75	5.482.125,49	2.741.062,75	2.741.062,75	5.482.125,49
Receita Patrimonial	1.918.650,00	1.918.650,00	3.837.300,00	1.918.650,00	1.918.650,00	3.837.300,00
Receita de Serviços	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
Transferencia Correntes	38.223.306,40	38.223.306,40	76.446.612,80	38.223.306,40	38.223.306,40	76.446.612,80
Outras Receitas Correntes	228.150,00	228.150,00	456.300,00	228.150,00	228.150,00	456.300,00
Receitas De Capital	3.180.050,00	3.180.050,00	6.360.100,00	3.180.050,00	3.180.050,00	6.360.100,00
Operações de Crédito	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
Transferencia de Capital	2.430.050,00	2.430.050,00	4.860.100,00	2.430.050,00	2.430.050,00	4.860.100,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.804.533,69	2.804.533,69	5.609.067,38	2.804.533,69	2.804.533,69	5.609.067,38
Deduções do FUNDEB	-3.215.200,00	-3.215.200,00	-6.430.400,00	-3.215.200,00	-3.215.200,00	-6.430.400,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>54.033.102,84</b>	<b>54.033.102,84</b>	<b>108.066.205,68</b>	<b>54.033.102,84</b>	<b>54.033.102,84</b>	<b>108.066.205,68</b>