



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

LEI Nº 18.168, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

PUBLICADA

Em 22 / 12 / 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023.

José Nilton de Medeiros

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

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

Art. 1º O orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita em R\$ 1.642.663.811,81 (um bilhão, seiscentos de quarenta e dois milhões, seiscentos sessenta três mil, oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos).

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.642.663.811,81 |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | 1.597.310.000,00 |
| Receita Tributária | 290.437.000,00 |
| Receita de Contribuições | 80.451.000,00 |
| Receita Patrimonial | 107.905.000,00 |
| Receitas de Serviços | 12.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.114.195.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.310.000,00 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | 60.500.000,00 |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 50.500.000,00 |
| 1.3. RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 88.733.811,81 |
| Contribuições-Intra | 88.733.811,81 |
| 1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA | -103.880.000,00 |
| Dedução para Formação do FUNDEB | -103.880.000,00 |



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 | 43.200.000,00 |
| Judiciaria | 170.000,00 |
| Essencial a Justiça | 7.319.800,00 |
| Administração | 87.488.949,57 |
| Segurança Pública | 35.491.936,57 |
| Assistência Social | 39.601.476,34 |
| Previdência Social | 61.831.640,00 |
| Saúde | 335.820.234,58 |
| Trabalho | 710.310,00 |
| Educação | 461.718.064,12 |
| Cultura | 27.144.900,81 |
| Urbanismo | 210.462.323,61 |
| Habitação | 8.369.147,21 |
| Saneamento | 10.110.000,00 |
| Gestão Ambiental | 8.314.895,00 |
| Ciência e Tecnologia | 604.050,00 |
| Agricultura | 25.054.336,70 |
| Indústria | 46.000,00 |
| Comércio e Serviços | 1.807.600,00 |
| Comunicações | 5.202.250,00 |
| Energia | 26.679.000,00 |
| Transporte | 21.946.930,00 |
| Desporto e Lazer | 16.427.605,49 |
| Encargos Especiais | 43.299.190,00 |
| Reserva de Contingência | 13.000.000,00 |
| Reserva de Contingência - IPASEMAR | 150.843.171,81 |
| TOTAL | 1.642.663.811,81 |

2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO

43.200.000,00

Câmara Municipal

43.200.000,00

PODER EXECUTIVO

1.599.463.811,81

Gabinete do Prefeito

25.314.091,60

Assessoria Comunicação do Município

5.202.250,00

Procuradoria Geral do Município

7.319.800,00

Secretaria Munic Planejamento e Controle

4.636.000,00

Secretaria Municipal de Administração

34.983.000,00

Secretaria Municipal de Finanças

2.573.280,00



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

| | |
|---|----------------|
| Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 8.776.900,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | 122.876.734,12 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6.978.843,39 |
| Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 8.547.203,41 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 330.207.998,65 |
| Secretaria de Assistência Social | 31.402.878,32 |
| Secretaria Municipal de Viação e Obras | 177.541.950,26 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 25.052.454,12 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 8.314.895,00 |
| Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec | 1.484.840,00 |
| Secretaria Municipal de Turismo | 385.760,00 |
| Secretaria Munic Segurança Institucional | 50.543.056,57 |
| Controladoria Geral Município | 1.918.204,00 |
| Superintendência Desenvolv Urbano Marabá | 8.683.200,56 |
| Fundação Casa Cultura Marabá | 19.987.940,00 |
| Instituto Prev Social Servidores Públicos | 212.924.811,81 |
| Ambiental Saneamento | 119.549.000,00 |
| Fundeb | 338.821.330,00 |
| Encargos Gerais do Município | 43.299.190,00 |
| Fmdca | 2.138.200,00 |

2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.268.482.228,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 754.856.962,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 11.760.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 501.865.266,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 210.338.411,73 |
| Investimentos | 194.840.141,73 |
| Amortização da Dívida | 15.498.270,00 |

3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 163.843.171,81

Art. 4º A presente Lei autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 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. 5º Ficam autorizados os remanejamentos até o limite de 50% (cinquenta por cento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante ato administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.93.96 ou 44.20.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes.

Parágrafo único. A fonte de recurso para a despesa prevista no **caput** deste artigo será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, por ato próprio, o referido orçamento face às implementações feitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para o Exercício de 2023.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 21 de dezembro de 2022.


Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00
PMM

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 | 1.597.310.000,00 | Legislativa | 43.200.000,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhor | 290.437.000,00 | Judiciária | 170.000,00 |
| Contribuições | 80.451.000,00 | Essencial à Justiça | 7.319.800,00 |
| Receita Patrimonial | 107.905.000,00 | Administração | 87.488.949,57 |
| Receita de Serviços | 12.000,00 | Segurança Pública | 35.491.936,57 |
| Transferências Correntes | 1.114.195.000,00 | Assistência Social | 39.601.476,34 |
| Outras Receitas Correntes | 4.310.000,00 | Previdência Social | 61.831.640,00 |
| Receitas de Capital | 60.500.000,00 | Saúde | 335.820.234,58 |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | Trabalho | 710.310,00 |
| Transferências de Capital | 50.500.000,00 | Educação | 461.718.064,12 |
| Receitas Correntes - intra | 88.733.811,81 | Cultura | 27.144.900,81 |
| Contribuições - intra | 65.146.230,18 | Urbanismo | 210.462.323,61 |
| Outras Receitas Correntes - intra | 23.587.581,63 | Habitação | 8.369.147,21 |
| Deduções de Receita | -103.880.000,00 | Saneamento | 10.110.000,00 |
| Deduções do FUNDEB | -103.880.000,00 | Gestão Ambiental | 8.314.895,00 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -103.880.000,00 | Ciência e Tecnologia | 604.050,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -103.880.000,00 | Agricultura | 25.054.336,70 |
| | | Indústria | 46.000,00 |
| | | Comércio e Serviços | 1.807.600,00 |
| | | Comunicações | 5.202.250,00 |
| | | Energia | 26.679.000,00 |
| | | Transporte | 21.946.930,00 |
| | | Desporto e Lazer | 16.427.605,49 |
| | | Encargos Especiais | 43.299.190,00 |
| | | Reserva de Contingência | 163.843.171,81 |
| TOTAL GERAL | 1.642.663.811,81 | TOTAL GERAL | 1.642.663.811,81 |

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00
PMM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

| F O N T E S | | U S O S | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| Receitas Correntes | 1.597.310.000,00 | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhor | 290.437.000,00 | Câmara Municipal | 43.200.000,00 |
| Contribuições | 80.451.000,00 | Gabinete do Prefeito | 25.314.091,60 |
| Receita Patrimonial | 107.905.000,00 | Assessoria Comunicação do Município | 5.202.250,00 |
| Receita de Serviços | 12.000,00 | Procuradoria Geral do Município | 7.319.800,00 |
| Transferências Correntes | 1.114.195.000,00 | Secretaria Munic Planejamento e Controle | 4.636.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.310.000,00 | Secretaria Municipal de Administração | 34.983.000,00 |
| Receitas de Capital | 60.500.000,00 | Secretaria Municipal de Finanças | 2.573.280,00 |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 8.776.900,00 |
| Transferências de Capital | 50.500.000,00 | Secretaria Municipal de Educação | 122.876.734,12 |
| Receitas Correntes - intra | 88.733.811,81 | Secretaria Municipal de Cultura | 6.978.843,39 |
| Contribuições - intra | 65.146.230,18 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 8.547.203,41 |
| Outras Receitas Correntes - intra | 23.587.581,63 | Secretaria Municipal de Saúde | 330.207.998,65 |
| Deduções de Receita | -103.880.000,00 | Secretaria de Assistência Social | 31.402.878,32 |
| Deduções do FUNDEB | -103.880.000,00 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 177.541.950,26 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -103.880.000,00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 25.052.454,12 |
| Transferências Correntes - retif. - | -103.880.000,00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 8.314.895,00 |
| | | Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec | 1.484.840,00 |
| | | Secretaria Municipal de Turismo | 385.760,00 |
| | | Secretaria Munic Segurança Institucional | 50.543.056,57 |
| | | Controladoria Geral Município | 1.918.204,00 |
| | | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 8.683.200,56 |
| | | Fundação Casa Cultura Marabá | 19.987.940,00 |
| | | Instituto Prev Social Servidores Público | 212.924.811,81 |
| | | Ambiental Saneamento | 119.549.000,00 |
| | | Fundeb | 338.821.330,00 |
| | | Encargos Gerais do Município | 43.299.190,00 |
| | | Fmdca | 2.138.200,00 |
| TOTAL GERAL | 1.642.663.811,81 | TOTAL GERAL | 1.642.663.811,81 |

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

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 290.437.000,00 | Pessoal e encargos sociais | 754.856.962,00 |
| Contribuições | 80.451.000,00 | Juros e encargos da dívida | 11.760.000,00 |
| Receita Patrimonial | 107.905.000,00 | Outras despesas correntes | 501.865.266,27 |
| Receita de Serviços | 12.000,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 313.681.583,54 |
| Transferências Correntes | 1.114.195.000,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 4.310.000,00 | T O T A L | 1.582.163.811,81 |
| Receitas Correntes - intra | | | |
| Contribuições | 65.146.230,18 | Despesas de capital | |
| Outras Receitas Correntes | 23.587.581,63 | Investimentos | 194.840.141,73 |
| Deduções de Receita | | Amortização da dívida | 15.498.270,00 |
| Deduções do FUNDEB | | SUPERÁVIT | 163.843.171,81 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | | |
| Transferências Correntes | -103.880.000,00 | T O T A L | 374.181.583,54 |
| T O T A L | 1.582.163.811,81 | | |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 313.681.583,54 | | |
| Receitas de Capital | | | |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 50.500.000,00 | | |
| T O T A L | 374.181.583,54 | | |

| R E S U M O | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 1.582.163.811,81 | DESPESAS CORRENTES..... | 1.268.482.228,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 60.500.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 210.338.411,73 |
| TOTAL..... | 1.642.663.811,81 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 163.843.171,81 |
| | | TOTAL..... | 1.642.663.811,81 |

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 1.597.310.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 290.437.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 274.500.000,00 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 21.930.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 13.900.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 12.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.200.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 600.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 100.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 8.030.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 8.000.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 30.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 52.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 52.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 52.000.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 52.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | 200.570.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 200.570.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 200.570.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 198.710.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF | 1.100.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na | 100.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 190.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 5.000.000,00 | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio | 2.500.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 1.100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 700.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 60.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 15.937.000,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 11.207.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.457.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9.457.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Apreensão de Animais | 12.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Abate de Animais | 25.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Habite-se | 160.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Alinhamento | 100.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras | 1.500.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Trâmite de Empreendimento | 160.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | Taxa e Localização e Funcionamento | 7.000.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | Emolumentos | 400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | Taxa - Código de Postura Marabá | 80.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 900.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - | 900.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 850.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 850.000,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.730.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.730.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4.730.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Expediente | 350.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Averbação | 160.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Cemitério | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Demais Taxa pela Prestação de Serviços | 2.700.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de recolhimento de resíduos sólidos | 1.510.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 80.451.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 53.451.000,00 | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | 53.451.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 53.451.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 51.631.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 51.630.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros | 1.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.820.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.820.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.820.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 27.000.000,00 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 27.000.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 27.000.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 27.000.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 107.905.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.005.000,00 | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.005.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de | 1.005.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação | 1.005.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.2.1.20.00.00 | Laudêmi os - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.2.2.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do | 5.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.2.2.20.00.00 | Laudêmi os - Multa e juros do principal | 5.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 105.900.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 105.660.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 35.660.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35.660.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | 7.660.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal | 4.600.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 360.000,00 | |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 1.600.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 28.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 70.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 70.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa | 40.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel | 30.000.000,00 | |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | 240.000,00 | |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | 240.000,00 | |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 240.000,00 | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 12.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 10.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - | 10.000,00 | |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao | 1.000,00 | |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 1.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 1.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - | 1.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 1.114.195.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 386.545.000,00 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | 145.400.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 145.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 145.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 145.000.000,00 | |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 400.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 400.000,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 68.240.000,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção | 68.240.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 21.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - | 21.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 11.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - | 10.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 10.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 2.000.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 13.625.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 4.800.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - | 4.800.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 25.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - | 25.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 7.200.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - | 7.200.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | 146.430.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 12.000.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 12.000.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 132.000.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 132.000.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 2.430.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 2.430.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.850.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.850.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 1.850.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 700.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 250.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - | 500.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 200.000,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 7.000.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 536.650.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 377.250.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 333.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 333.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 330.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 3.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 33.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 33.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 11.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11.000.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 250.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 250.000,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de | 156.700.000,00 |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico | 1.700.000,00 |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico | 1.700.000,00 |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec | 155.000.000,00 |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec | 155.000.000,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 500.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 500.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 500.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas | 2.100.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de | 2.000.000,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|--------------|
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 100.000,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 100.000,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência | 100.000,00 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 11.000.000,00 | |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 11.000.000,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 11.000.000,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - | 11.000.000,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - | 11.000.000,00 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 180.000.000,00 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | 180.000.000,00 | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 180.000.000,00 | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 180.000.000,00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 4.310.000,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.110.000,00 | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.110.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 860.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - | 860.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração | 30.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon | 700.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual | 10.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas | 60.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos | 60.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | 150.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 150.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 150.000,00 | |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 1.100.000,00 | |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - | 1.100.000,00 | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.500.000,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 1.500.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 1.500.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.500.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 700.000,00 | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 700.000,00 | | |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência | 500.000,00 | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - | 500.000,00 | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - | 500.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec | 200.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | 200.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 200.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 60.500.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | 10.000.000,00 | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000.000,00 | | |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 10.000.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 50.500.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 24.500.000,00 | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 24.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | 4.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - | 4.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 20.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - | 20.000.000,00 | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | 25.500.000,00 | | |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS Estados e DF | 500.000,00 | | |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | 500.000,00 | | |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | 500.000,00 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas | 25.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr | 25.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - | 25.000.000,00 | | |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 500.000,00 | | |
| 2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 500.000,00 | | |
| 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 500.000,00 | | |
| 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - | 500.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 88.733.811,81 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 65.146.230,18 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 65.146.230,18 | | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | 65.146.230,18 | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | 57.160.110,43 | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | 57.160.110,43 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | 57.159.910,43 | | |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | 200,00 | | |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 7.986.119,75 | | |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | 7.986.119,75 | | |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | 5.016.942,92 | | |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | 2.969.176,83 | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 23.587.581,63 | |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | | |
| 7.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 120.000,00 | | |
| 7.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 120.000,00 | | |
| 7.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 120.000,00 | | |

- cont inua -

| - conti nuação - | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 23.467.581,63 | | |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 23.467.581,63 | | |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aport Periód Amort Déf | | | |
| | Atuarial RPPS Sistema Prot | 23.467.581,63 | | |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Periód Amort Déf | | | |
| | Atuarial RPPS Sistema Prot | 23.467.581,63 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -103.880.000,00 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -103.880.000,00 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -103.880.000,00 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -103.880.000,00 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -29.080.000,00 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | -29.080.000,00 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | -29.000.000,00 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -29.000.000,00 | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -29.000.000,00 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -80.000,00 | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -80.000,00 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | -74.800.000,00 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -74.800.000,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -66.000.000,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -66.000.000,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -66.000.000,00 | | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -6.600.000,00 | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -6.600.000,00 | | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -2.200.000,00 | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -2.200.000,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | 1.642.663.811,81 |

Governo Municipal de Marabá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PMM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|--|--|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| | - Princ. | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| | - Mul.ju | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| | - Dív.at | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| | - Mj.d.a | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | |
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | |

- continua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|--|--|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Apreensão de Animais | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Abate de Animais | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Habite-se | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Alinhamento | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Trámite de Empreendimento | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | Taxa e Localização e Funcionamento | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | Emolumentos | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | Taxa - Código de Postura Marabá | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Expediente | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Averbação | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Cemitério | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Demais Taxa pela Prestação de Serviços | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de recolhimento de resíduos sólidos | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | CF/88, art. 40; |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | |
| 1.3.1.1.01.2.1.20.00.00 | Laudêmos - Principal | |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|---|--|
| 1.3.1.1.01.2.2.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do princ | |
| 1.3.1.1.01.2.2.20.00.00 | Laudêmios - Multa e juros do principal | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa | Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável | Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | |
| 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ. | Constituição Federal, art. 173; |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | Constituição Federal, art. 173; |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|---|------------|
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|--|------------|
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O |
|-------------------------|---|--|
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais | |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico | |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ. | |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM | |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ. | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Princ. Principal | |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - Outras - Princ. Principal | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O |
|-------------------------|---|--|
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ. | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ. | |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | Art. 40, da Constituição Federal; Lei no |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci | |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | Arts. 82 a 97 do Código de Processo Civi |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação | |
| 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada | |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS Estados e DF | |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------|--|--|
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | |
| 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | |
| 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | CF/88, art. 40; |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | CF/88, art. 40; |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos | |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | CF/88, art. 40; |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju | CF/88, art. 40; |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| 7.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | |
| 7.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | |
| 7.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | Qualquer dispositivo legal que determine |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social | |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. | Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O |
|---------------------------|--|---------------------|
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 0003 | Apoio Legislativo | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 0003 1.001 | Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| | Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá. | | | |
| 01 031 0003 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | | 38.750.000,00 | 38.750.000,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 01 031 0003 2.002 | Encargos com Publicidade Institucional - Câmara | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional. | | | |
| 01 031 0003 2.003 | Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública. | | | |
| TOTAL | | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 4.074.500,00 | 4.074.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 4.074.500,00 | 4.074.500,00 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 4.074.500,00 | 4.074.500,00 |
| 04 122 0001 2.004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 4.074.500,00 | 4.074.500,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 12 | Educação | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 361 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 361 0022 2.433 | Apoio a Obra Kolping | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - PR RONISTEU | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 392 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.204 | Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.235 | Apoio a Liga Cultural de Marabá - | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13 392 0022 2.238 | Apoio Assoc. Músicos e Art. Sul do Pará - | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 392 0022 2.412 | Apoio ao C de Música e Aquis Equip Music | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13 392 0022 2.425 | Apoio a Assoc Estrela DALVA | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCIO DO SÃO FELI | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 608 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 608 0022 2.422 | Apoio a Assoc Def da Vida e o Meio Amb. | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 2.737.687,65 | 2.737.687,65 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 2.737.687,65 | 2.737.687,65 |
| 27 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 2.737.687,65 | 2.737.687,65 |
| 27 812 0022 2.163 | Apoio ao Instituto Avante Esporte | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 27 812 0022 2.180 | Apoio a assoc. - ACROBE - proj esportivos | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | 28.000,00 | 28.000,00 |

- cont i nua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------|
| 27 812 0022 2.182 | Apoio a -ACROBE- manut. e refor. da sede Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27 812 0022 2.183 | Apoio a Associação Marabá Esporte Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.184 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 27 812 0022 2.201 | Apoio a LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 78.117,42 | 78.117,42 |
| 27 812 0022 2.202 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.203 | Apoio a AMESP - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.205 | Apoio a Assoc. AVANTE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.209 | Apoio a ACROB Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.211 | Apoio a AMAM Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 27 812 0022 2.216 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Eloi Associação de Ligas Esportivas de Carajás | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 27 812 0022 2.217 | Apoio a Associação Avante Esportes Emenda Imp. Ver. Eloi | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 27 812 0022 2.221 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Aerton | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 27 812 0022 2.222 | Apoio ao clube V. tocantins - CVT Emenda Imp. Ver. Aerton | 88.117,42 | 88.117,42 |
| 27 812 0022 2.227 | Apoio a AMESP - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 27 812 0022 2.232 | Apoio Assoc. IBOP - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.237 | Apoio Assoc. Ligas Esportivas de Carajás - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.246 | Apoio Assoc. AVANTE - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 108.117,42 | 108.117,42 |
| 27 812 0022 2.254 | Apoio a Liga Esportiva Marabá - LEMAR Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.257 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0022 2.258 | Apoio a Assoc. Liga de Esporte Carajas Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.285 | Apoio a AMESP Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.303 | APOIO A ASSOC DESPORTIVA ZIUL - ASDZ EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.304 | APOIO A AMESP Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27 812 0022 2.336 | Apoio a Liga Paraense de Karatê Interes. Emenda de Bancada - PSDB | 111.714,43 | 111.714,43 |
| 27 812 0022 2.338 | Apoio a Amesp Emenda de Bancada - PSDB | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 27 812 0022 2.340 | Apoio a Liga Cultural de Marabá Emenda de Bancada - PSDB | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.341 | Apoio ao Instituto - INDEVA Emenda de Bancada - PSDB | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.345 | Apoio a Assoc. Cult. Rec. Op. Ben. Esp. Emenda de Bancada - PSDB | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.361 | Apoio a LIPAKI Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 27 812 0022 2.363 | Apoio a Associação AMASP Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.378 | Apoio a Associação Avante Emenda de Bancada - CIDADANIA | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 27 812 0022 2.380 | Apoio a Associação Amesp Emenda de Bancada - CIDADANIA | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27 812 0022 2.398 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp 2022 Ver - AERTON GRNADE | 10.000,00 | 10.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|--------------|
| 27 812 0022 2.400 | Apoio ao Inst Juvent Região de Carajás Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMI TEI | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.411 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.417 | Apoio ao Inst Juvent Região de Carajás Emenda Imp. 2022 Ver. - FERNANDO HENRIQUE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.420 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - ILKER MORAES | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.421 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.423 | Apoio a Assoc Dep da Região do Sororó Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | 21.620,96 | 21.620,96 |
| 27 812 0022 2.429 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.442 | Ap. Inst. Juventude Região de Carajás Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.453 | Apoio o ACROBÉ Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.471 | Apoio a Cluve de Vôlei Tocantins Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 812 0022 2.472 | Apoio a Liga Esportiva de Marabá Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 812 0022 2.473 | Apoio a Liga Cultural de Marabá Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27 812 0022 2.474 | Apoio a AMESP Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.560 | Apoio a Assoc. Desportiva Ziul Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 7.012.187,65 |
| | | | | 7.012.187,65 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 4.595.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 0,00 | 4.595.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 182 0004 | Defesa Civil | 0,00 | 4.595.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 182 0004 2.005 | Manutenção Defesa Civil | | 1.295.810,00 | 1.295.810,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 06 182 0004 2.151 | Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| | Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 4.595.810,00 | 4.595.810,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 386.360,00 | 386.360,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 386.360,00 | 386.360,00 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 386.360,00 | 386.360,00 |
| 04 122 0001 2.011 | Transparência e Acesso a Informação no Setor Público | | 386.360,00 | 386.360,00 |
| | Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 386.360,00 | 386.360,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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 | 653.790,00 | 653.790,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 653.790,00 | 653.790,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 653.790,00 | 653.790,00 |
| 04 125 0001 2.009 | Manutenção do PROCON | | 653.790,00 | 653.790,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 653.790,00 | 653.790,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|----------|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 11 334 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 11 334 0001 2.007 | Manutenção do SACI Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 701.810,00 | 701.810,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 701.810,00 | 701.810,00 |
| 11 334 0006 | Trabalho, Emprego e Renda | 0,00 | 701.810,00 | 701.810,00 |
| 11 334 0006 2.008 | Manutenção SINE Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 701.810,00 | 701.810,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 701.810,00 | 701.810,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 04 125 0001 2.012 | Manutenção da Postura | | 113.000,00 | 113.000,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 24 | Comunicações | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 0001 2.014 | Manutenção Secretaria de Comunicação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 1.064.750,00 | 1.064.750,00 |
| 24 131 0001 2.015 | Serviços de Publicidades e Propagandas Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, políticas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente. | | 4.137.500,00 | 4.137.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
 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 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 0001 2.016 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 200.000,00 | 2.743.950,00 | 2.943.950,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 200.000,00 | 2.743.950,00 | 2.943.950,00 |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.743.950,00 | 2.743.950,00 |
| 04 121 0001 2.017 | Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle | | 2.725.350,00 | 2.725.350,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Regular o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA). | | | |
| 04 121 0001 2.018 | Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor | | 18.600,00 | 18.600,00 |
| | Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 04 121 0007 | Marabá Conectada | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04 121 0007 1.002 | Infraestrutura SEPLAN | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. | | | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 126 0007 | Marabá Conectada | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 126 0007 2.019 | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada | | 587.050,00 | 587.050,00 |
| | Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos órgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação. | | | |
| TOTAL | | 200.000,00 | 3.331.000,00 | 3.531.000,00 |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 04 122 0018 | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur | 0,00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 04 122 0018 2.020 | Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCPD | | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| | Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 19.498.900,00 | 19.498.900,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 19.498.900,00 | 19.498.900,00 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 19.498.900,00 | 19.498.900,00 |
| 04 122 0001 2.021 | Manutenção Secretaria de Administração | | 19.498.900,00 | 19.498.900,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | | | 13.000.000,00 |
| | Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 19.498.900,00 | 32.498.900,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.347.100,00 | 2.347.100,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.347.100,00 | 2.347.100,00 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.347.100,00 | 2.347.100,00 |
| 04 122 0001 2.023 | Manutenções Regionais Administrativas Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. | | 2.347.100,00 | 2.347.100,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.347.100,00 | 2.347.100,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 04 125 0001 2.022 | Manutenção do Patrimônio Público Atender as necessidades com implantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento. | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 04 122 0001 2.024 | Manutenção Demais Conselhos | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal 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 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 123 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 123 0001 2.025 | Manutenção Secretaria Municipal de Finanças Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 8.776.900,00 | 8.776.900,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 8.776.900,00 | 8.776.900,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 8.776.900,00 | 8.776.900,00 |
| 04 125 0001 2.026 | Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 8.776.900,00 | 8.776.900,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 8.776.900,00 | 8.776.900,00 |

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 12 | Educação | 18.331.224,12 | 104.545.510,00 | 122.876.734,12 |
| 12 122 | Administração Geral | 1.600.000,00 | 50.498.310,00 | 52.098.310,00 |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 50.498.310,00 | 50.498.310,00 |
| 12 122 0001 2.027 | Manutenção Secretaria Municipal Educação | | 50.467.310,00 | 50.467.310,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 12 122 0001 2.033 | Manutenção Conselhos Municipais | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 12 122 0009 | Educação de Qualidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 12 122 0009 1.009 | Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| | Construir, ampliar e reformar as instalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria. | | | |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12 126 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12 126 0009 2.032 | Manutenção Programa Inclusão Digital | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 |
| 12 306 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 |
| 12 306 0009 2.029 | Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino. | | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 14.083.117,42 | 32.352.200,00 | 46.435.317,42 |
| 12 361 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 32.142.200,00 | 32.142.200,00 |
| 12 361 0009 2.028 | Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxílios aos profissionais do Projeto Militar Educacional da Escola CAIC. | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 12 361 0009 2.030 | Manutenção Programa Salário Educação Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento. | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 12 361 0009 2.031 | Manutenção Demais Programas do FNDE Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR. | | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| 12 361 0009 2.034 | Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar. | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12 361 0009 2.035 | Manutenção Transporte Escolar Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município. | | 15.001.500,00 | 15.001.500,00 |
| 12 361 0009 2.036 | Qualificação Profissionais Educação Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários. | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 12 361 0009 2.037 | Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações | | 7.700,00 | 7.700,00 |

- continua -

- conti nuação -

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | administrativas, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 12 361 0009 2.038 | Gestão Ensino Fundamental | | 15.155.000,00 | 15.155.000,00 |
| | Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. | | | |
| 12 361 0010 | Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urban | 13.735.000,00 | 0,00 | 13.735.000,00 |
| 12 361 0010 1.005 | Construção UE - Zona Urbana Fundamental | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana. | | | |
| 12 361 0010 1.006 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental | 8.715.000,00 | | 8.715.000,00 |
| | Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana. | | | |
| 12 361 0010 1.007 | Construção UE Zona Rural Fundamental/Infantil | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural. | | | |
| 12 361 0010 1.008 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil | 2.020.000,00 | | 2.020.000,00 |
| | Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural. | | | |
| 12 361 0022 | Emendas Impositivas | 348.117,42 | 210.000,00 | 558.117,42 |
| 12 361 0022 1.059 | Ref. Banheiros da EMEF prof. Paulo Freir | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 361 0022 1.082 | Reforma de Escolas Municipais | | | |
| | Emenda Imp. Ver Frank | 328.117,42 | | 328.117,42 |
| 12 361 0022 2.169 | manutenção da E. M. E. F Geraldo Luiz | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0022 2.170 | Manutenção da escola CMRIO - educação | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 361 0022 2.337 | Aquisição de Veiculo - NAETEA | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 361 0022 2.406 | Aquis Equip de Som p/ a EMEF CRISTO REI | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 361 0022 2.435 | Aquis. Uni. Proj. Ord. Uni. balé-Cristo rei | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | 15.000,00 | 15.000,00 |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 12 361 0022 2.492 | Aquisição Instrum Musical EMEF Cristo Rei - Emend Imp Gerson do Badeco 2021 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 2.648.106,70 | 7.400.000,00 | 10.048.106,70 |
| 12 365 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| 12 365 0009 2.039 | Gestão Educação Infantil | | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| | Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza, contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. | | | |
| 12 365 0010 | Infr. e Logística da Rede Munic. de Ensino Zona Urban | 2.420.000,00 | 0,00 | 2.420.000,00 |
| 12 365 0010 1.003 | Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana. | | | |
| 12 365 0010 1.004 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 |
| | Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana. | | | |
| 12 365 0022 | Emendas Impositivas | 228.106,70 | 0,00 | 228.106,70 |
| 12 365 0022 1.063 | Ampliação do NEI Maria Clara Machado Emenda Bancada 2022 - PT | 228.106,70 | | 228.106,70 |
| TOTAL | | 18.331.224,12 | 104.545.510,00 | 122.876.734,12 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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 | 110.000,00 | 6.868.843,39 | 6.978.843,39 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.484.315,00 | 1.484.315,00 |
| 13 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.484.315,00 | 1.484.315,00 |
| 13 122 0001 2.040 | Manutenção Secretaria Municipal de Cultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 1.484.315,00 | 1.484.315,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 13 391 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 13 391 0011 1.010 | Infraestrutura da Secretaria da Cultura Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinho e outros. | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 5.334.528,39 | 5.334.528,39 |
| 13 392 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 0,00 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 |
| 13 392 0011 2.041 | Manutenção de Eventos Culturais de Marabá Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura. | | 4.007.000,00 | 4.007.000,00 |
| 13 392 0011 2.042 | Fomento a Atividades Culturais Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre | | 156.000,00 | 156.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| | outros, viabilizando o acesso ao público em geral. | | | |
| 13 392 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 1.171.528,39 | 1.171.528,39 |
| 13 392 0022 2.164 | Apoio a eventos culturais | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 48.117,42 | 48.117,42 |
| 13 392 0022 2.165 | Apoio a eventos culturais - Exponopolis | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13 392 0022 2.166 | Apoio ao festejo de Nossa Sr ^a Aparecida | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.167 | Apoio ao evento Orla Folia | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 392 0022 2.173 | Ap. a quadrilha junina fogo no rabo | | | |
| | Emenda imp. Beto Miranda | | 64.058,71 | 64.058,71 |
| 13 392 0022 2.178 | Apoio ao Orla Folia - B. cachaça e cia | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.186 | Apoio ao Bloco Carnav. vai quem quer | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | 23.117,42 | 23.117,42 |
| 13 392 0022 2.273 | Ap. ao ev. carna. - Bloco Cachaça e Cia | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Marcelo | | 28.117,42 | 28.117,42 |
| 13 392 0022 2.310 | Aq. de Mat. dest. ao Boi Bumbá Aroeira | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | 28.117,42 | 28.117,42 |
| 13 392 0022 2.311 | Aq. de Mat. Dest. Boi Bumbá F. do Campo | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 392 0022 2.312 | Ap. a eventos carnavalescos - Zona Rural | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 392 0022 2.369 | Apoio ao Cent Cult Gospel-Aniver Marabá | | | |
| | Emenda de Bancada - PTB | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 13 392 0022 2.370 | Apoio ao Evento do Dia do Evangéico | | | |
| | Emenda de Bancada - PTB | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 13 392 0022 2.374 | Apoio ao Aniversário do B. Laranjeiras | | | |
| | Emenda de Bancada - PT | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.379 | Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural | | | |
| | Emenda de Bancada - CIDADANIA | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.386 | Apoio ao evento do dia do Cristão | | | |
| | Emenda de Bancada - PSC | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.387 | Apoio a Evento Carnavalesco | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.388 | Manut. de Evento em Com. ao dos Desbra. | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.458 | Apoio aos Eventos Culturais | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13 392 0022 2.459 | Apoio aos Eventos Culturais - Carnaval | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 812 0022 2.490 | Apoio Evento Cultural - Maraluar | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athie | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | 110.000,00 | 6.868.843,39 | 6.978.843,39 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Munic. 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 | 1.155.000,00 | 7.392.203,41 | 8.547.203,41 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.132.711,48 | 5.132.711,48 |
| 27 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.047.140,00 | 5.047.140,00 |
| 27 122 0001 2.043 | Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer | | 5.047.140,00 | 5.047.140,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 27 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 85.571,48 | 85.571,48 |
| 27 122 0022 2.347 | Manut Sec Mun de Esp e Lazer | | | |
| | Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | 85.571,48 | 85.571,48 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 1.155.000,00 | 1.198.491,93 | 2.353.491,93 |
| 27 812 0011 | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 27 812 0011 1.011 | Infraestrutura Esportiva | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 |
| | Realizar compra de equipamentos e materiais permanentes tais como traves, tabelas, mesas e outros. | | | |
| 27 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 1.198.491,93 | 1.198.491,93 |
| 27 812 0022 2.168 | Aquisição de material esportivo - SEMEL | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.171 | aquisição de material esportivo emenda imp. Beto Miranda | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27 812 0022 2.181 | Apoio a Semel Mat. para dist. gratuita | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.208 | Apoio a Alca Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.315 | Apoio a Sec de esporte | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 27 812 0022 2.353 | Apoio a corrida do Legislador | | | |
| | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.367 | Aquisição Material Esportivo | | | |
| | Emenda de Bancada - PTB | | 73.357,22 | 73.357,22 |
| 27 812 0022 2.372 | Aquisição de Material Esportivo | | | |
| | Emenda de Bancada - PT | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27 812 0022 2.377 | Aquisição de Material Esportivo | | | |
| | Emenda de Bancada - CIDADANIA | | 206.714,43 | 206.714,43 |
| 27 812 0022 2.382 | Manutenção Secretária de Esporte | | | |
| | Emenda de Bancada - PSC | | 40.000,00 | 40.000,00 |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------|--------------|--------------|
| 27 812 0022 2.389 | Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada - PDT | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.393 | Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada - PDT | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 27 812 0022 2.403 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp. 2022 Ver. - BETO MIRANADA | | 41.620,96 | 41.620,96 |
| 27 812 0022 2.407 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | 20.473,92 | 20.473,92 |
| 27 812 0022 2.424 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.443 | Aquisição de material esportivo Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.444 | Aquisição de material esportivo Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.457 | Apoio a Atividades Esportivas Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.496 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Cabo Rodrigo - 2021 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.499 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Ilker Moraes - 2021 | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 27 812 0022 2.506 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Marcio do São Felix-2021 | | 25.325,40 | 25.325,40 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 27 813 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 27 813 0011 2.044 | Manutenção Eventos Esportivos Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (JiuJitsu, Judô, Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e futebol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas. | | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| TOTAL | | | 1.155.000,00 | 7.392.203,41 |
| | | | | 8.547.203,41 |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 02 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 02 244 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 02 244 0013 2.065 | Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA) Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial. | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 02 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 244 0022 2.319 | Imple. de cursos & oficinas - Zona Rural Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 04 | Administração | 9.020.000,00 | 33.647.965,57 | 42.667.965,57 |
| 04 122 | Administração Geral | 9.020.000,00 | 33.647.965,57 | 42.667.965,57 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 9.020.000,00 | 33.647.965,57 | 42.667.965,57 |
| 04 122 0001 1.018 | Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas. | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 04 122 0001 1.019 | Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas. | 3.020.000,00 | | 3.020.000,00 |
| 04 122 0001 2.082 | Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas. | | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| 04 122 0001 2.084 | Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 29.327.965,57 | 29.327.965,57 |
| 15 | Urbanismo | 87.727.913,05 | 30.703.357,21 | 118.431.270,26 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 79.903.412,90 | 30.653.357,21 | 110.556.770,11 |
| 15 451 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 15 451 0001 2.083 | Manut. Infr. e Expans, Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade. | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 15 451 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 75.110.000,00 | 380.000,00 | 75.490.000,00 |
| 15 451 0014 1.020 | Construção de Cemitérios Zona Urbana | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |

- cont i nua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| | Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município. | | |
| 15 451 0014 1.029 | Obras Infr. e Expans., Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Qualif. de Vias Urb. Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviiais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| 15 451 0014 1.033 | Construção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| 15 451 0014 1.034 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Urbana | 110.000,00 | 110.000,00 |

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------|
| | Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | | | |
| 15 451 0014 2.086 | Manutenção do Urbanismo Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos. | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 15 451 0014 2.154 | Manutenção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 15 451 0022 | Emendas Impositivas | 4.793.412,90 | 273.357,21 | 5.066.770,11 |
| 15 451 0022 1.051 | Construção da Feira Coberta - Mar. Pion. Emenda de Bancada - PODEMOS | 406.714,43 | | 406.714,43 |
| 15 451 0022 1.052 | Pavimentação rua 07 junho Emenda de Bancada - PODEMOS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15 451 0022 1.054 | Infra estrutura urbana Emenda de Bancada - PSC | 391.714,43 | | 391.714,43 |
| 15 451 0022 1.056 | Infra. Estrutura Urbana e Rural Emenda de Bancada - PDT | 353.357,21 | | 353.357,21 |
| 15 451 0022 1.064 | Apoio a Op Tapa Bur e Sin do B Cidade Ja Emenda Bancada 2022 - REPUBLICANOS | 314.053,35 | | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.065 | Const da Ponte de Conc Chacreamentos Gel Emenda Bancada 2022 - PSDB | 408.106,70 | | 408.106,70 |
| 15 451 0022 1.066 | Construção de 4 Pontos de Mototaxi Emenda Bancada 2022 - MDB | 119.368,90 | | 119.368,90 |
| 15 451 0022 1.067 | Inst de Chafariz, Poços, Bases de Caixa Emenda Bancada 2022 - PSDB | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 15 451 0022 1.068 | Pavimentação Rua Vc Treze - FL 31 Emenda Bancada 2022 - DEM | 628.106,70 | | 628.106,70 |
| 15 451 0022 1.069 | Perf e Const de Poço Tubular PA Pal Juss Emenda Bancada 2022 - MDB | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 15 451 0022 1.070 | Dren e Pav asfáltica na Rua V-171 Emenda Bancada 2022 - PDT | 314.053,35 | | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.072 | Cost Mic Abas de água p/ os Bairros do S Emenda Bancada 2022 - PL | 314.053,35 | | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.073 | Costrução de um sistema de micro abastecimento de água para os Bairros do Complexo São Félix: Bairro Norte. Const de Sist Micro Abast de água Franco Emenda Bancada 2022 - PL | 314.053,35 | | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.074 | Costrução de um Sistema de Micro Abastecimento de agua para os bairros do Complexo São Félix: Bairro Francolândia. Obras de Infra Estrutura em Drenagem Emenda de bancada - União Brasil | 353.357,21 | | 353.357,21 |
| 15 451 0022 1.080 | Melhoria de Infra Estrutura do CampinhoM Magalhaes - Em. Imp 2021 Ver Ilker | 96.473,92 | | 96.473,92 |
| 15 451 0022 1.084 | Const. poço Art com Chafariz campo Xaxur folha 33, Emend Banc Solidariedade 2022 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15 451 0022 1.085 | Const Mercado do peixe São Feliz Pioneiro, Emenda Bancada Solidariedade 2022 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 15 451 0022 2.352 | Pavimentação Rua da FL 07 QD 25 Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 15 451 0022 2.396 | Manut. Est. de aces. ao Asset. Pal. Juçara Emenda de bancada - MDB | | 133.357,21 | 133.357,21 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 15 606 | Extensão Rural | 4.390.000,00 | 50.000,00 | 4.440.000,00 |
| 15 606 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 4.390.000,00 | 50.000,00 | 4.440.000,00 |
| 15 606 0014 1.021 | Construção de Cemitérios Zona Rural Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município. | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 15 606 0014 1.023 | Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Fazer abertura e recuperação de estradas e vicinais do Município. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 606 0014 1.026 | Construção de Praças na Zona Rural Construir praças na Zona Rural de Marabá. | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 15 606 0014 1.027 | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Rural de Marabá. | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15 606 0014 1.031 | Construção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 15 606 0014 1.032 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | 710.000,00 | | 710.000,00 |
| 15 606 0014 1.035 | Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das águas pluviais. | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 15 606 0014 2.155 | Manutenção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 812 | Desporto Comunitário | 353.357,21 | 0,00 | 353.357,21 |
| 15 812 0022 | Emendas Impositivas | 353.357,21 | 0,00 | 353.357,21 |
| 15 812 0022 1.050 | Construção da praça - Vila Três Poderes Emenda de bancada - PSD | 353.357,21 | | 353.357,21 |
| 15 813 | Lazer | 3.081.142,94 | 0,00 | 3.081.142,94 |
| 15 813 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 2.610.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |
| 15 813 0014 1.024 | Construção de Praças na Zona Urbana Construir praças na Zona Urbana de Marabá. | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 15 813 0014 1.025 | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá. | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 15 813 0022 | Emendas Impositivas | 471.142,94 | 0,00 | 471.142,94 |
| 15 813 0022 1.049 | Reforma da QD 13 e 14 Fl 33 Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | 235.571,47 | | 235.571,47 |
| 15 813 0022 1.083 | Obras de Infra Estrutura Urbana Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | 235.571,47 | | 235.571,47 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 17 | Saneamento | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 17 512 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 17 512 0014 1.028 | Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico. | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| 26 | Transporte | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 26 122 0001 | Apoio Administrativo | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 26 122 0001 1.030 | Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 26 122 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 26 122 0014 2.153 | Manutenção da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com manutenção da frota mecanizada e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá. | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.992.714,43 | 150.000,00 | 5.142.714,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 4.992.714,43 | 150.000,00 | 5.142.714,43 |
| 27 812 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 4.786.000,00 | 150.000,00 | 4.936.000,00 |
| 27 812 0014 1.036 | Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport. Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | 4.276.000,00 | | 4.276.000,00 |
| 27 812 0014 1.037 | Reforma e Ampliação de Estádios, Ginásios, Complexo Esportivo e Quadras Esport. Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 27 812 0014 2.085 | Manutenção e Adaptação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27 812 0022 | Emendas Impositivas | 206.714,43 | 0,00 | 206.714,43 |
| 27 812 0022 1.053 | Revitalização campo de futebol Xingu Emenda de Bancada - PARTIDO LIBERAL (PL) | 206.714,43 | | 206.714,43 |
| TOTAL | | 112.740.627,48 | 64.801.322,78 | 177.541.950,26 |

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 |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 28.117,42 | 28.117,42 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 28.117,42 | 28.117,42 |
| 13 392 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 28.117,42 | 28.117,42 |
| 13 392 0022 2.454 | Manut. das atividades da FCCM | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 28.117,42 | 28.117,42 |
| 20 | Agricultura | 2.264.106,70 | 22.760.230,00 | 25.024.336,70 |
| 20 122 | Administração Geral | 1.936.000,00 | 13.430.230,00 | 15.366.230,00 |
| 20 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 13.330.230,00 | 13.330.230,00 |
| 20 122 0001 2.087 | Manutenção Secretaria Municipal Agricultura | | 13.330.230,00 | 13.330.230,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 20 122 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 1.936.000,00 | 0,00 | 1.936.000,00 |
| 20 122 0015 1.038 | Infraestrutura da SEAGRI | 1.936.000,00 | | 1.936.000,00 |
| | Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas. | | | |
| 20 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 122 0022 2.348 | Construção do Laboratório de Solo | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 128 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 128 0001 2.088 | Capacitação da Assistência Técnica | | | |
| | Seguimentos da SEAGRI | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. | | | |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 328.106,70 | 8.510.000,00 | 8.838.106,70 |
| 20 608 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 0,00 | 8.470.000,00 | 8.470.000,00 |
| 20 608 0015 2.089 | Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar | | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 |
| | Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes. | | | |
| 20 608 0015 2.090 | Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais. | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 20 608 0015 2.092 | Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suínos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura. | | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 |
| 20 608 0022 | Emendas Impositivas | 328.106,70 | 40.000,00 | 368.106,70 |
| 20 608 0022 1.060 | Ampliação do Laboratório de Solo | | | |
| | Emenda Bancada 2022 - PSC | 78.106,70 | | 78.106,70 |
| 20 608 0022 1.061 | Construção do Laboratório de Solo | | | |
| | Emenda Bancada 2022 - PSL | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 20 608 0022 2.339 | Manut. de Ações da Agricultura Familiar | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 20 661 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 20 661 0015 2.091 | Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, com o objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria. | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| TOTAL | | 2.264.106,70 | 22.788.347,42 | 25.052.454,12 |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 2.700.000,00 | 5.614.895,00 | 8.314.895,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 2.700.000,00 | 4.504.895,00 | 7.204.895,00 |
| 18 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 4.464.895,00 | 4.464.895,00 |
| 18 122 0001 2.093 | Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 4.464.895,00 | 4.464.895,00 |
| 18 122 0016 | Marabá Gestão Ambiental | 2.700.000,00 | 40.000,00 | 2.740.000,00 |
| 18 122 0016 1.039 | Infraestrutura da SEMMA 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o depósito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes. | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 18 122 0016 2.095 | Manutenção do Conselho Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 18 541 0016 | Marabá Gestão Ambiental | 0,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 18 541 0016 2.094 | Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento | | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |

- continua -

- cont i nuação -

de Educação Ambiental - SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | | 2.700.000,00 | 5.614.895,00 | 8.314.895,00 |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 573 0008 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 573 0008 2.097 | Fomento a Ciência e Tecnologia | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado com o intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automação dos processos da prefeitura. | | | |
| 22 | Indústria | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 661 0017 | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 661 0017 2.100 | Operacionalização Ações de Apoio à Indústria | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | Implementar o Projeto Carajás Industrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regulamentar a Câmara Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros. | | | |
| 22 663 | Mineração | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 663 0017 | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 663 0017 2.099 | Operacionalização Ações de Apoio à Mineração | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial. | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 1.421.840,00 | 1.421.840,00 |
| 23 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 23 121 0017 | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 23 121 0017 2.096 | Ações Estudo de Impacto Socioeconômico | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá. | | | |
| 23 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |
| 23 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |
| 23 122 0001 2.098 | Manutenção Secretaria Mineração, Indústria e Comércio | | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|--------------|--------------|
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 23 691 0017 | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 23 691 0017 2.101 | Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio. | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.484.840,00 | 1.484.840,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 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 | 385.760,00 | 385.760,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 385.760,00 | 385.760,00 |
| 23 695 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 222.760,00 | 222.760,00 |
| 23 695 0001 2.103 | Manutenção Secretaria Municipal de Turismo | | 222.760,00 | 222.760,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 23 695 0017 | Mi neração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 23 695 0017 2.102 | Promoção do Desenvolvimento do Turismo | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propiciando informação e comercialização do potencial turístico existente. Apoiar a criação de produtos turísticos, participação em eventos e operações de cunho regional do turismo no desenvolvimento do roteiros regionalizados e outras ações de difusão turísticas. | | | |
| 23 695 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 23 695 0022 2.431 | Fomento ao Turismo | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23 695 0022 2.456 | Fomento ao Turismo | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 695 0022 2.508 | Desenv. de Ações Qualificatur - SETUR | | | |
| | Emenda Imp Ver Pedro Correa-2021 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 385.760,00 | 385.760,00 |

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 06 | Segurança Pública | 350.000,00 | 7.111.044,15 | 7.461.044,15 |
| 06 122 | Administração Geral | 200.000,00 | 5.401.044,15 | 5.601.044,15 |
| 06 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.401.044,15 | 5.401.044,15 |
| 06 122 0001 2.104 | Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional | | 5.401.044,15 | 5.401.044,15 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 06 122 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 06 122 0005 1.040 | Infraestrutura do SMSI, DMSI, DMU, GMM | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSI). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na áreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e órgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes. | | | |
| 06 181 | Policimento | 150.000,00 | 1.710.000,00 | 1.860.000,00 |
| 06 181 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do | 0,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 |
| 06 181 0005 2.107 | Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância | | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 |
| | Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| | segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar serviços para manutenção para câmeras de vigilância. | | | |
| 06 181 0022 | Emendas Impositivas | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 06 181 0022 1.055 | Aquisição de Embarcação - SMSI | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 06 181 0022 1.057 | Aquisição de embarcação Emenda de bancada - MDB | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 26 782 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 26 782 0005 2.152 | Subsídio ao Serviço de Transporte Público Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá. | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| TOTAL | | 350.000,00 | 9.511.044,15 | 9.861.044,15 |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 8.772.672,42 | 8.772.672,42 |
| 06 181 | Policimento | 0,00 | 8.772.672,42 | 8.772.672,42 |
| 06 181 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 8.265.555,00 | 8.265.555,00 |
| 06 181 0001 2.105 | Manutenção da Guarda Municipal | | 8.265.555,00 | 8.265.555,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 06 181 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 06 181 0005 2.108 | Fortalecimento da Guarda Municipal | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos. | | | |
| 06 181 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 97.117,42 | 97.117,42 |
| 06 181 0022 2.233 | Apoio ao Canil da Guarda Municipal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06 181 0022 2.234 | Aquisição de lancha - Guarda Municipal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06 181 0022 2.413 | Const Acad de Musc e Aquis de de Equip Emenda Imp 2022 Ver - DATO DO ÔNIBUS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 181 0022 2.467 | Apoio ao Grupamento Maria da Penha - GMM Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 27.117,42 | 27.117,42 |
| TOTAL | | 0,00 | 8.772.672,42 | 8.772.672,42 |

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 06 | Segurança Pública | 2.290.000,00 | 200.000,00 | 2.490.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 181 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 181 0005 2.109 | Atividades de Educação de Trânsito | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito com o intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania. | | | |
| 06 451 | Infra Estrutura Urbana | 2.290.000,00 | 100.000,00 | 2.390.000,00 |
| 06 451 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 451 0001 2.111 | Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, conforto, a sustentabilidade e a educação para o trânsito com vista ao bem estar social. Desenvolver ações de educação e cidadania para o trânsito de forma a criar uma cultura de condutas conscientes nos usuários do sistema. Dentre outros que se faz jus a manter uma estrutura em geral tanto administração quanto na trafegabilidade dos usuários. | | | |
| 06 451 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 06 451 0005 1.041 | Qualificação do Trânsito e Circulação | 2.290.000,00 | | 2.290.000,00 |
| | Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro. | | | |
| 26 | Transporte | 0,00 | 17.246.930,00 | 17.246.930,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 17.246.930,00 | 17.246.930,00 |
| 26 782 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 17.246.930,00 | 17.246.930,00 |
| 26 782 0001 2.110 | Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMU | | 17.246.930,00 | 17.246.930,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações | | | |

- continua -

- continuação -

administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público.

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL | 2.290.000,00 | 17.446.930,00 | 19.736.930,00 |
|-------|--------------|---------------|---------------|

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|---------------|---------------|
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 12.172.410,00 | 12.172.410,00 |
| 06 181 | Policimento | 0,00 | 12.172.410,00 | 12.172.410,00 |
| 06 181 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 12.172.410,00 | 12.172.410,00 |
| 06 181 0001 2.106 | Manutenção da Segurança Patrimonial Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 12.172.410,00 | 12.172.410,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 12.172.410,00 | 12.172.410,00 |

Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 124 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 124 0001 2.112 | Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 1.873.204,00 | 1.873.204,00 |
| 04 124 0001 2.113 | Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores. | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 127 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 127 0022 2.491 | Regularização Fundiária na 16 Emenda de Bancada PSD - 2022 | | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 16 | Habitação | 33.000,00 | 8.336.147,21 | 8.369.147,21 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| 16 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| 16 122 0001 2.114 | Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU | | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 16 482 | Habitação Urbana | 33.000,00 | 2.733.357,21 | 2.766.357,21 |
| 16 482 0018 | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur | 33.000,00 | 2.380.000,00 | 2.413.000,00 |
| 16 482 0018 1.042 | Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| | Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para o desenvolvimento da política habitacional com dignidade e respeito. | | | |
| 16 482 0018 2.115 | Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação. | | | |
| 16 482 0018 2.116 | Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|------------|------------|
| | Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município. | | | |
| 16 482 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 353.357,21 | 353.357,21 |
| 16 482 0022 2.365 | Manut. Prog. de Reg. Fundiaria Urbana | | | |
| | Emenda de bancada - PSD | | 353.357,21 | 353.357,21 |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL | 33.000,00 | 8.650.200,56 | 8.683.200,56 |
|-------|-----------|--------------|--------------|

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 13 | Cultura | 2.700.000,00 | 17.287.940,00 | 19.987.940,00 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 13.630.940,00 | 13.630.940,00 |
| 13 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 13.610.940,00 | 13.610.940,00 |
| 13 122 0001 2.119 | Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 13.610.940,00 | 13.610.940,00 |
| 13 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 122 0022 2.316 | Apoio a fundação casa da cultura Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 2.700.000,00 | 3.397.000,00 | 6.097.000,00 |
| 13 391 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 13 391 0001 2.122 | Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural. | | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 13 391 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 2.700.000,00 | 2.787.000,00 | 5.487.000,00 |
| 13 391 0011 1.043 | Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Murumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim. 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix. | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 13 391 0011 2.117 | Manutenção de Museus Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de | | 127.000,00 | 127.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| | <p>Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museu. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som. Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Realizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.</p> | | |
| 13 391 0011 2.118 | <p>Manutenção do Programa de Pesquisa Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicas em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Murumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acervo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da região. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escolas indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação.</p> | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|------------|------------|
| | Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes. | | | |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 13 392 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 13 392 0011 2.120 | Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e palestras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos musicais. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo. | | | |
| 13 392 0011 2.121 | Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM. Publicar a revista dos trabalhos da FCCM. Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Biblioteca. Realizar a aquisição de Acervo Paradiático. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|--------------|---------------|
| | Realizar Palestras e Contação de história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025. | | | |
| 13 392 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.368 | Apoio a FCC Emenda de Bancada - PTB | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13 392 0022 2.390 | Manut. Fundação C da Cultura Emenda de Bancada - PDT | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | | | 2.700.000,00 | 17.287.940,00 |
| | | | | 19.987.940,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|------------|----------------|
| 04 | Administração | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04 122 0019 | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04 122 0019 1.044 | Infraestrutura do IPASEMAR | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes. | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 150.843.171,81 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 150.843.171,81 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 150.843.171,81 |
| 99 999 9999 9.002 | Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR | | | 150.843.171,81 |
| | Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. | | | |
| TOTAL | | 250.000,00 | 0,00 | 151.093.171,81 |

Governo Municipal de Marabá
 Serviço de Saneamento Ambiental 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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 452 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 452 0001 2.129 | Manutenção dos Cemitérios Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios. | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 350.000,00 | 91.367.000,00 | 91.717.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 15 451 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 15 451 0020 1.046 | Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM. | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 91.367.000,00 | 91.367.000,00 |
| 15 452 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 70.117.000,00 | 70.117.000,00 |
| 15 452 0001 2.127 | Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 70.117.000,00 | 70.117.000,00 |
| 15 452 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 0,00 | 21.250.000,00 | 21.250.000,00 |
| 15 452 0020 2.126 | Operacionalização dos Serviços Urbanos Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiene da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento. | | 21.250.000,00 | 21.250.000,00 |
| 17 | Saneamento | 350.000,00 | 760.000,00 | 1.110.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 350.000,00 | 760.000,00 | 1.110.000,00 |
| 17 512 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 17 512 0001 2.128 | Manutenção do Aterro Sanitário | | 760.000,00 | 760.000,00 |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| | Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos. | | | |
| 17 512 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 17 512 0020 1.047 | Infraestrutura Aterro Sanitário | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| | Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário. | | | |
| 25 | Energia | 4.255.000,00 | 22.424.000,00 | 26.679.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 4.255.000,00 | 22.424.000,00 | 26.679.000,00 |
| 25 752 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 22.424.000,00 | 22.424.000,00 |
| 25 752 0001 2.125 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | 22.424.000,00 | 22.424.000,00 |
| | Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade. | | | |
| 25 752 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 4.255.000,00 | 0,00 | 4.255.000,00 |
| 25 752 0020 1.045 | Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública | 4.255.000,00 | | 4.255.000,00 |
| | Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública em todo o Município de Marabá-PA. | | | |
| TOTAL | | 4.955.000,00 | 114.594.000,00 | 119.549.000,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMM

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 | 1.800.000,00 | 337.021.330,00 | 338.821.330,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.800.000,00 | 266.317.800,00 | 268.117.800,00 |
| 12 361 0009 | Educação de Qualidade | 1.800.000,00 | 266.317.800,00 | 268.117.800,00 |
| 12 361 0009 1.048 | Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15% Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas. | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 12 361 0009 2.130 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental. | | 266.317.800,00 | 266.317.800,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 58.049.580,00 | 58.049.580,00 |
| 12 365 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 58.049.580,00 | 58.049.580,00 |
| 12 365 0009 2.132 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil. | | 52.049.580,00 | 52.049.580,00 |
| 12 365 0009 2.156 | Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50% Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil. | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 12.653.950,00 | 12.653.950,00 |
| 12 366 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 12.653.950,00 | 12.653.950,00 |
| 12 366 0009 2.134 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e remuneração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos. | | 12.653.950,00 | 12.653.950,00 |
| TOTAL | | 1.800.000,00 | 337.021.330,00 | 338.821.330,00 |

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 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 | Administração Financeira | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 0021 | Encargos Especiais | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 0021 2.136 | Amortização e Encargos de Financiamento Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento. | | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 |
| 28 123 0021 2.137 | Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição IPASEMAR. | | 7.987.000,00 | 7.987.000,00 |
| 28 123 0021 2.138 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição INSS. | | 2.360.100,00 | 2.360.100,00 |
| 28 123 0021 2.139 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida, contribuição e outros. | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 28 123 0021 2.140 | Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização. | | 844.500,00 | 844.500,00 |
| 28 123 0021 2.141 | Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP. | | 14.367.590,00 | 14.367.590,00 |
| 28 123 0021 2.142 | Devolução de Convênios Atender legislação pertinente para devolução de convênios. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 28 123 0021 2.143 | Precatórios Judiciais Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 6.230.398,02 | 6.230.398,02 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 5.970.280,60 | 5.970.280,60 |
| 08 244 0002 | Apoio a Entidades | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 08 244 0002 2.010 | Apoio a Entidades com Fins Lucrativos | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas. | | | |
| 08 244 0002 2.013 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação. | | | |
| 08 244 0002 2.335 | Apoio ao Inst. Qualificando Cidadões | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | |
| 08 244 0013 | Direitos Sociassistenciais para uma Marabá mais Hum | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08 244 0013 2.006 | Estação Juventude | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude. | | | |
| 08 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 5.385.280,60 | 5.385.280,60 |
| 08 244 0022 2.172 | ap.comu. kolping de marabá- Santa Paula | | 64.058,71 | 64.058,71 |
| | Emenda imp. Beto Miranda | | | |
| 08 244 0022 2.174 | Ap. ao Inst. Mulheres Int. Lib, e União | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Emenda Imp. Beto Miranda | | | |
| 08 244 0022 2.179 | Apoio ao inst. Juventude proj. mulheres | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | | |
| | projeto "mulheres que inspiram" | | | |
| 08 244 0022 2.185 | Apoio a Assoc. - UNIMOTO- aquis. de sede | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| 08 244 0022 2.206 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | | |
| 08 244 0022 2.207 | Apoio a casa da Juventude de Marabá | | 40.117,42 | 40.117,42 |
| | Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | |
| 08 244 0022 2.210 | Apoio ao Inst. Leonildo Rocha | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | |
| 08 244 0022 2.212 | Apoio ao Instituto nos no Brejo | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | |

- conti nua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------|
| 08 244 0022 2.218 | Apoio a CAJUM - Casa da Juventude de Mar Emenda Imp. Ver. Elói | 50.117,42 | 50.117,42 |
| 08 244 0022 2.228 | Apoio Assoc. Mototaxistas Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.229 | Apoio Assoc. Alegria de Viver - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 244 0022 2.230 | Apoio Inst. Prom. Ecológica e Social - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 244 0022 2.236 | Apoio Assoc. Agric. Famil. PA Itacaiúnas - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 25.117,42 | 25.117,42 |
| 08 244 0022 2.239 | Apoio ao Inst de Com Pop Nós do Brejo Vereadora Elza Miranda | 108.117,42 | 108.117,42 |
| 08 244 0022 2.240 | Apoio ao Inst Qualificando Cidadãos Vereadora Elza Miranda | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.241 | Apoio ao Centro Social Viava Feliz de Ma Vereadora Elza Miranda | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08 244 0022 2.244 | Apoio a CAJUM - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.245 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.247 | Apoio Inst. Qualificando Cidadãos - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 78.117,42 | 78.117,42 |
| 08 244 0022 2.252 | Apoio a Comunidade Kolping -Pedro Arrupe Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.253 | Apoio ao Instituto Ipês Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.255 | Apoio a liga Cultural de Marabá Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.256 | Apoio a Chacara EMAÚS Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 244 0022 2.260 | Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Aut. Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.261 | Apoio a Associação Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.262 | Apoio a FUNCAD Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.272 | Ap. a AMESP Emenda Imp. Ver. Marcelo | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.274 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Marcelo | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08 244 0022 2.282 | Ap. Ass. Ben. de Rec. Plant. e colhendo Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 08 244 0022 2.283 | Apoio ao Instituto Vida Bela Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08 244 0022 2.284 | Apoio a Associação AMBNSA Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 88.117,42 | 88.117,42 |
| 08 244 0022 2.286 | Apoio ao instituto IMLU Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.287 | Ap. Ass. prod. pesc. e mor. rib. Vicinal Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 83.117,42 | 83.117,42 |
| 08 244 0022 2.288 | Apoio ao Inst. Juv. da Região de Carajás Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.289 | Apoio a obra Kolping - Santa Paula Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.290 | Ap. ao Inst. de prom. eco. e social-IPês Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.291 | Apoio ao Instituto EMAÚS Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.292 | Apoio ao Instituto Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 15.000,00 | 15.000,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------|--|------------|------------|
| 08 244 0022 2.300 | APOIO A ENTIDADE INSTITUTO FLORECER EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 33.117,42 | 33.117,42 |
| 08 244 0022 2.302 | Apoio ao Inst. Vida Bela EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.317 | Apoio a ONG - Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.321 | Apoio ao Ins. Juv. da Região Carajás Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.322 | Apoio ao Inst do Juv. Região do Carajás Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.323 | Apoio ao Rotary Club Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.324 | Apoio a Assoc Nossa S. de Alegria Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 10.117,42 | 10.117,42 |
| 08 244 0022 2.332 | Apoio a casa de apoio mais saúde Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | 333.357,21 | 333.357,21 |
| 08 244 0022 2.333 | Ap. Assoc. dos mototaxistas da Vila Sororo Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.334 | Apoio ao IBOP Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.342 | Apoio ao Inst. Juv. Reg. dos Carajás Emenda de Bancada - PSDB | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.343 | Apoio ao Inst. Comuc. Pop. Nós do Brejo Emenda de Bancada - PSDB | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.344 | Apoio ao Inst. Cultural e Dep de Mab. Emenda de Bancada - PSDB | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08 244 0022 2.346 | Apoio a Assoc. Morad. do B. N. Sra. Apa Emenda de Bancada - PSDB | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.350 | Apoio a associação AGOB Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.351 | Apoio a AMASP Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.354 | Ap. Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.356 | Ap. Inst. Juv da Região de Carajás Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.357 | Ap. a Associação Focinhos Carentes Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.358 | Apoio ao Rotary Club de Marabá Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08 244 0022 2.360 | Apoio a Associação AMAM Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 244 0022 2.362 | Ap. Assoc. dos mor. do bairro b. Horizont Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 40.357,21 | 40.357,21 |
| 08 244 0022 2.364 | Ap. ao Inst. Alegria de Viver Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.366 | Apoio a Casa Mais Saúde Emenda de Bancada - PTB | 353.357,22 | 353.357,22 |
| 08 244 0022 2.371 | Manutenção da casa de Apoio Mais Saúde Emenda de Bancada - PARTIDO LIBERAL (PL) | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 244 0022 2.373 | Apoio ao Inst. Comun. Pop. nós do Brejo Emenda de Bancada - PT | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.375 | Apoio ao Instituto Florescer Emenda de Bancada - PT | 56.714,43 | 56.714,43 |
| 08 244 0022 2.376 | Apoio ao Inst. IPEDA Emenda de Bancada - PT | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 08 244 0022 2.391 | Apoio a Inst. Grupo Só da Terra Emenda de Bancada - PDT | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.394 | Apoio a associação Focinhos Carente Emenda de bancada - MDB | 40.000,00 | 40.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|--------------|--------------|
| 08 244 0022 2.395 | Apoio ao Inscituto ICEDMA Emenda de bancada - MDB | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.397 | Ap. Soc. Espirita Cristã casa do caminho | | | |
| | Emenda de bancada - MDB | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.399 | Aquis de Máq de Acabamento Ind p/Costura | | | |
| | Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMI TEI | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.402 | Apoio a Mulheres Margaridas | | | |
| | Emenda Imp 2022 Ver - BETO MIRANDA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.405 | Ref Geral (pintura e telhado)Obra Kolping | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.410 | Apoio ao INDEVA | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.414 | Apoio a Inst Esp e Vida para Todos | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CRISTINA | | 15.379,04 | 15.379,04 |
| 08 244 0022 2.455 | Apoio a Obra Kolping do Brasil | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.461 | Apoio ao Rotary Club Marabá | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.462 | Apoio a Assoc. Educ. São Franc. de Assis | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.463 | Apoio a Obra Kolping - Pedro Arupe | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.464 | Apoio a Diocese de Marabá | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.466 | Apoio ao Lar Sao Vicente | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.468 | Apoio ao Centro de Recuperação Emaús | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.469 | Apoio da Obra Kolping - Santa Paula | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.493 | Apoio ao C Integ de A. Social Pernoh | | | |
| | Emenda Impos Ver Cabo Rodrigo - 2021 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.495 | Apoio a Obra Kolping | | | |
| | Emenda Imp Ver Cabo Rodrigo - 2021 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.502 | Apoio a Obra Kolping | | | |
| | Emenda Imp Ver Marcelo do PT - 2021 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.510 | Apoio a Obra Kolping | | | |
| | Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.511 | Apoio ao Instituto Florescer | | | |
| | Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 260.117,42 | 260.117,42 |
| 08 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 260.117,42 | 260.117,42 |
| 08 812 0022 2.177 | Apoio inst. da juventude - proj. esporte | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | 100.117,42 | 100.117,42 |
| 08 812 0022 2.231 | Apoio Assoc. Marabaense Artes Marciais - | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 812 0022 2.301 | APOIO A ASSOC DE LIGAS ESPORTIVAS DE CAR | | | |
| | EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 08 812 0022 2.318 | Apoio ao FUNCAD Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 5.612.235,93 | 5.612.235,93 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.612.235,93 | 5.612.235,93 |
| 10 301 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 5.612.235,93 | 5.612.235,93 |
| 10 301 0022 2.160 | Apoio ao instituto sorriso legal - SAÚDE | | | |
| | Emenda Imp ver. Cb Rodrigo | | 108.117,42 | 108.117,42 |
| 10 301 0022 2.161 | Apoio ao Instuto Sorriso Legal - SAÚDE | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | 180.000,00 | 180.000,00 |

- conti nua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------|--|------------|------------|
| 10 301 0022 2.162 | Apoio ao Rotary Club - SAÚDE Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.176 | Apoio inst. da Juventude proj. "mais saúde Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | 328.117,42 | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.187 | Apoio a Assoc. Amigos e Pais dos Autistas Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.188 | Apoio a associação - AMBNSA - saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 301 0022 2.189 | Apoio a APAE - saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.190 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.191 | Apoio ao Instituto Servir - Saude Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.192 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal -Saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.193 | Apoio ao centr. pedag para defíc. visual Emenda Imp. Ver. CEL Araújo centro de apoio pedagógico e atendimento educacional especializado para deficiente visual | 18.117,42 | 18.117,42 |
| 10 301 0022 2.194 | Apoio ao Lar Sao Vicente de Paula Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.195 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 158.117,42 | 158.117,42 |
| 10 301 0022 2.196 | Apoio a APAE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.197 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.198 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.199 | Apoio ao Inst. SERVI SONHO E ESPERANÇA - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.200 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.213 | Apoio a casa de apoio mais saúde - CAMS Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 250.117,42 | 250.117,42 |
| 10 301 0022 2.214 | Ap. Assoc. Educ. São F. de Assis Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 10 301 0022 2.215 | Ap. Assoc. de Pais e Amigos - APAE Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.219 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Emenda Imp. Ver. Elói | 228.117,42 | 228.117,42 |
| 10 301 0022 2.220 | Apoio ao Inst Sorriso Legal -saude Emenda Imp. Ver. Elói | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.223 | Apoio ao instituto IJURC - saude Emenda Imp. Ver. Aerton | 228.117,42 | 228.117,42 |
| 10 301 0022 2.225 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus - SAÚDE | 128.117,42 | 128.117,42 |
| 10 301 0022 2.226 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus - SAÚDE | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 301 0022 2.242 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Vereadora Elza Miranda | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10 301 0022 2.243 | Apoio ao Inst de Com Pop Nós do Brejo Vereadora Elza Miranda | 78.117,42 | 78.117,42 |

- conti nua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------|--|------------|------------|
| 10 301 0022 2.248 | Apoio Inst. Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.249 | Apoio a Casa Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 301 0022 2.250 | Apoio Educ. São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.251 | Apoio Centro Soc. Viva Feliz de Marabá - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.263 | Apoio a Ass. Educ São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10 301 0022 2.264 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 301 0022 2.265 | Apoio a Apae Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 301 0022 2.269 | Apoio ao Inst Juv Região de Carajás Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 301 0022 2.270 | Apoio ao instituto Restituir Vidas Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.271 | Apoio ao Instituto Nois do Brejo Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 21.234,84 | 21.234,84 |
| 10 301 0022 2.275 | Ap. ao Inst. de com. pop. Nós do Brejo Emenda Imp. Ver. Marcelo | 164.000,00 | 164.000,00 |
| 10 301 0022 2.276 | Apoio ao Inst. Ação legal -Saúde Emenda Imp. Ver. Marcelo | 164.117,42 | 164.117,42 |
| 10 301 0022 2.277 | Apoio a Associação AMBNSA - Saúde Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 10 301 0022 2.278 | Ap. ao Inst. Sonho e Esp. - Inst Servir Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 301 0022 2.279 | Ap. ao Inst. juv. da reg. de Carajás Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 50.117,42 | 50.117,42 |
| 10 301 0022 2.280 | Ap. Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.281 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.293 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.294 | Ap. a assoc. de pais e amigos - APAE Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.295 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.296 | Ap. ao projeto ama saúde inclusão digita Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.297 | Ap. ao Lar São Vicente de Paula - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.298 | Ap. ao prog. Especial - Saúde Bocal Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 58.117,42 | 58.117,42 |
| 10 301 0022 2.306 | Apoio ao Inst da Juv da Região Carajás Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 78.117,42 | 78.117,42 |
| 10 301 0022 2.308 | Apoio a APAE - Saúde Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.309 | Apoio ao Inst Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 301 0022 2.313 | Ap. ao instituto Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10 301 0022 2.326 | Apoio ao Instituto SERVI -Saúde Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 | 30.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------|---------------|
| 10 301 0022 2.328 | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari Apoio ao Inst Sorriso Feliz - Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.329 | Apoio a APAE - SAÚDE | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.330 | Apoio a Assoc. Edu. São Francisco Assis | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.331 | Apoio a EMAUS-SAÚDE | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 10 301 0022 2.355 | Ap. a casa de apoio mais saúde | | | |
| | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | 28.357,21 | 28.357,21 |
| 10 301 0022 2.416 | Apoio ao Inst Família Feliz - Saúde | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - ELOI RIBEIRO | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.446 | Apoio a Apae-Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.447 | Apoio a Apae-Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.449 | Apoio ao INst. Sorriso Legal-Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.450 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula-Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.451 | Apoio a Assoc. Educ. São Franc. de Assis | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.475 | Apoio a APAE - Saúde | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 10 301 0022 2.476 | Apoio ao Instituto SERVI - Saúde | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 10 301 0022 2.477 | Apoio a Ass. educ São Francisco de Assis | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 31.117,42 | 31.117,42 |
| 10 301 0022 2.478 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal -saúde | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 11.842.633,95 |
| | | | | 11.842.633,95 |

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 10 | Saúde | 9.926.840,77 | 320.281.157,88 | 330.207.998,65 |
| 10 122 | Administração Geral | 2.610.670,00 | 37.516.670,00 | 40.127.340,00 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 37.180.670,00 | 37.180.670,00 |
| 10 122 0001 2.045 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúde | | 37.180.670,00 | 37.180.670,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 10 122 0012 | Marabá mais Saúde | 2.610.670,00 | 336.000,00 | 2.946.670,00 |
| 10 122 0012 1.012 | Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde | 2.610.670,00 | | 2.610.670,00 |
| | Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde. | | | |
| 10 122 0012 2.046 | Manutenção Conselho Municipal de Saúde | | 336.000,00 | 336.000,00 |
| | Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promoção da Saúde. | | | |
| 10 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 244 0022 2.445 | Aquisição de Ambulância - Vila Macaco | | | |
| | Emenda Imp 2021 Ver. - BADECO DO GERSON | | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 301 | Atenção Básica | 2.876.170,77 | 74.775.389,19 | 77.651.559,96 |
| 10 301 0012 | Marabá mais Saúde | 2.204.000,00 | 71.845.170,00 | 74.049.170,00 |
| 10 301 0012 1.013 | Infraestrutura PAB | 2.204.000,00 | | 2.204.000,00 |
| | 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. | | | |

- continua -

- conti nuação -

| | | | | |
|-------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| | Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural. | | | |
| 10 301 0012 2.047 | Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviços e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básica de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência. | 47.362.396,00 | | 47.362.396,00 |
| 10 301 0012 2.048 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o número ACS. | 23.345.871,00 | | 23.345.871,00 |
| 10 301 0012 2.051 | Atenção Básica Prisional Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS. | 816.903,00 | | 816.903,00 |
| 10 301 0012 2.052 | COVID 19 - Atenção Primária Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá. | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 10 301 0012 2.058 | Ações Estratégicas de Atenção Primária à Saúde Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais. | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 10 301 0022 | Emendas Impositivas | 672.170,77 | 2.930.219,19 | 3.602.389,96 |
| 10 301 0022 1.058 | Ampl e Revit da Brinquedoteca do HMM Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 301 0022 1.071 | Aquis de Odontomóvel p/Ações da Extra Mu Emenda Bancada 2022 - PTB | 314.053,35 | | 314.053,35 |
| 10 301 0022 1.081 | Construção e Reforma de Unidade Básica d saude - Emenda Imp Ver Frank | 328.117,42 | | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.175 | Aquisição de cadeiras de rodas Emenda Imp. Beto Miranda | | 328.117,42 | 328.117,42 |

- conti nua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------|--|------------|------------|
| 10 301 0022 2.224 | Apoio a Secretaria de Saúde Emenda Imp. Ver. Aerton | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.266 | Apoio a Zoonose Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 301 0022 2.267 | Apoio ao dep. de Med. e alta complex. Emenda Imp. Ver. Ronisteu DMAC/SMS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.268 | Apoio as Ações Extra Muro Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.299 | Ap. a Ações estrat. da Saúde-EXTRA MURO Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.307 | Aquisição de Cadeiras de Roda Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.314 | Aq. de Veí. p/ Cen. de Saúde Laranjeiras Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 328.117,42 | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.320 | Aquisição Veicular - ZOONOSES Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 301 0022 2.325 | Apoio a Proj. Odont. Capitrano de Abreu Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 164.117,42 | 164.117,42 |
| 10 301 0022 2.327 | Apoio a ZOONOSES - Saúde Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.359 | Manutenção ao Zoonose de Marabá Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.381 | Manutenção da UBS Jaime Pinto Emenda de Bancada - PSC | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 301 0022 2.384 | Manutenção do Serviço Social - Saúde Emenda de Bancada - PSC | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.385 | Manutenção Atividades Extra Muro Emenda de Bancada - PSC | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.404 | Aquisição de Ambulância para Vila União Emenda Imp. 2022 Ver. - BETO MIRANADA | 291.620,96 | 291.620,96 |
| 10 301 0022 2.408 | Aquis de Cadeiras de Rodas - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.409 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 46.620,96 | 46.620,96 |
| 10 301 0022 2.415 | Apoio ao Banco de Leite do HMI - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. - CRISTINA | 66.424,88 | 66.424,88 |
| 10 301 0022 2.418 | Apoio ao Depart. Assist Social da SMS Emenda Imp. 2022 Ver.- FERNANDO HENRIQUE | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.419 | Apoio ao Extra Muro Emenda Imp. 2022 Ver.- FERNANDO HENRIQUE | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.426 | Aquis de Aparelhos e Utensílios - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver.-MARCIO DO SÃO FELI | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.427 | Aquis de Ins e Apa p/UBS Amadeu Vivacqua Emenda Imp. 2022 Ver.-MARCIO DO SÃO FELI | 46.620,96 | 46.620,96 |
| 10 301 0022 2.432 | Aquisição de Ambulância para Vila Sororó Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | 291.620,96 | 291.620,96 |
| 10 301 0022 2.436 | Aqui. de equip. P/ UBS jaimé pinto Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.437 | Aqui. Equip. UBS Dr. Emerson Caselli Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.438 | Aqui. Equip. p/ UBS José P. de Araujo Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.439 | Aqui. Equip. UBS Hiroshi Matsuda Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.440 | Aqui. Equip. UBS Laranjeiras Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 | 20.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 10 301 0022 2.441 | Ap. ao setor de Serviço Social da SMS Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 301 0022 2.448 | Manut. da Campanha de Proteção ao idoso Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.452 | Manut. de Ações extra-muro Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | 138.117,42 | 138.117,42 |
| 10 301 0022 2.498 | Aquisição Equip Banco de Leite Emenda Imp Ver Dra Cristina - 2021 | | 112.533,38 | 112.533,38 |
| 10 301 0022 2.504 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp Ver Marcio do São Felix-2021 | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.507 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp Ver Morivaldo-2021 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.509 | Manut. UBS Dr. Emerson Caseli Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | | 101.307,41 | 101.307,41 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.400.000,00 | 183.868.192,41 | 188.268.192,41 |
| 10 302 0012 | Marabá mais Saúde | 4.400.000,00 | 183.868.192,41 | 188.268.192,41 |
| 10 302 0012 1.014 | Infraestrutura MAC Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente. | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 |
| 10 302 0012 1.015 | Implantação do CAPSi Construir o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) para atender prioritariamente crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 302 0012 2.054 | Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à | | 9.317.659,00 | 9.317.659,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|----------------|----------------|
| | sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou através de orientação, acessado pela central regional de urgência 192. | | | |
| 10 302 0012 2.055 | Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. | | 172.735.365,09 | 172.735.365,09 |
| 10 302 0012 2.057 | Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa. | | 1.374.233,32 | 1.374.233,32 |
| 10 302 0012 2.059 | COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá. | | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 10 302 0012 2.060 | Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas. | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 40.000,00 | 7.833.001,00 | 7.873.001,00 |
| 10 303 0012 | Marabá mais Saúde | 40.000,00 | 7.833.001,00 | 7.873.001,00 |
| 10 303 0012 1.016 | Infraestrutura da Assistência Farmacêutica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 10 303 0012 2.049 | Manutenção Programa Farmácia Básica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos. | | 5.181.001,00 | 5.181.001,00 |
| 10 303 0012 2.061 | Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Fórum e outros). | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 10 303 0012 2.062 | Assistência Farmacêutica Especializada Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o | | 130.000,00 | 130.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------|---------------|----------------|
| | acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional. | | | |
| 10 303 0012 2.063 | Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêutica Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal. | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.724.204,00 | 5.724.204,00 |
| 10 304 0012 | Marabá mais Saúde | 0,00 | 5.664.204,00 | 5.664.204,00 |
| 10 304 0012 2.056 | Vigilância Sanitária - MAC/VISA Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública. | | 5.664.204,00 | 5.664.204,00 |
| 10 304 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 304 0022 2.401 | Aqui de Veículo para Atender ao CCZ Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMITEI | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 304 0022 2.428 | Aquisição de Veículo - CCZ Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCIO DO SÃO FELI | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 10.228.266,00 | 10.228.266,00 |
| 10 305 0012 | Marabá mais Saúde | 0,00 | 10.228.266,00 | 10.228.266,00 |
| 10 305 0012 2.050 | Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais. | | 10.228.266,00 | 10.228.266,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 76.961,35 | 76.961,35 |
| 10 306 0012 | Marabá mais Saúde | 0,00 | 76.961,35 | 76.961,35 |
| 10 306 0012 2.053 | Programa de Alimentação e Nutrição Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição. | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 10 306 0012 2.064 | Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose. | | 45.461,35 | 45.461,35 |
| TOTAL | | | 9.926.840,77 | 320.281.157,88 |
| | | | | 330.207.998,65 |

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMM

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 | 1.362.726,11 | 29.870.152,21 | 31.232.878,32 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 21.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 21.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| 08 122 0001 2.066 | Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social | | 21.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08 241 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08 241 0013 2.079 | Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI). | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 922.416,00 | 922.416,00 |
| 08 243 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum | 0,00 | 922.416,00 | 922.416,00 |
| 08 243 0013 2.076 | Operacionalização do Programa Criança Feliz | | 903.416,00 | 903.416,00 |
| | Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | políticas e serviços públicos de que necessitem. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. | | | |
| 08 243 0013 2.077 | Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil Criar ações estratégicas voltadas a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho. | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.362.726,11 | 7.699.801,21 | 9.062.527,32 |
| 08 244 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.244.020,00 | 1.244.020,00 |
| 08 244 0001 2.071 | Manutenção do Conselho Tutelar Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | 1.244.020,00 | 1.244.020,00 |
| 08 244 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum | 800.000,00 | 6.017.424,00 | 6.817.424,00 |
| 08 244 0013 1.017 | Infraestrutura da Assistência Social 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelar no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix. | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 08 244 0013 2.067 | Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. | | 2.015.202,00 | 2.015.202,00 |
| 08 244 0013 2.068 | Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média | | 1.364.542,00 | 1.364.542,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| | Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades. | | |
| 08 244 0013 2.069 | Operacionalização do Departamento Emprego e Renda Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda. | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 08 244 0013 2.070 | Operacionalização dos Benefícios Eventuais Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 08 244 0013 2.072 | Operacionalização do Programa IGD-PAB Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família. | 833.000,00 | 833.000,00 |
| 08 244 0013 2.073 | Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0013 2.074 | Operacionalização do Programa ACESSUAS (Qualifica Jovem) Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva. | 68.600,00 | 68.600,00 |
| 08 244 0013 2.075 | Operacionalização do Programa IGD-SUAS Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais | 37.000,00 | 37.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 08 244 0013 2.078 | vulneráveis, tendo como foco na família. Operacionalização do Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção. | | 125.080,00 | 125.080,00 |
| 08 244 0013 2.080 | Manut. Centro de Ref. Atendim. da Mulher (COMDIM, Coord. Mulher, Maria da penha) Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional. | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 08 244 0013 2.081 | Operacionalização da Assistência da Pessoa com Deficiência Física Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda. | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 08 244 0022 | Emendas Impositivas | 562.726,11 | 438.357,21 | 1.001.083,32 |
| 08 244 0022 1.062 | Const e Eq de Esp p/Capac de Mulheres Vu Emenda Bancada 2022 - MDB | 209.368,90 | | 209.368,90 |
| 08 244 0022 1.075 | Aq. Veic. p/ Cons. mun. de Def. Mulher Emenda de bancada - MDB | 53.357,21 | | 53.357,21 |
| 08 244 0022 1.076 | AQ. de Veic. p/ Manut. at. Def. Pessoa Id. Emenda de bancada - MDB | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 08 244 0022 2.259 | Apoio a0 Dep. de Emp. e Renda da SEASPAC Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.305 | Manut do Dep de Ger de Emprego e Renda Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.349 | Manut do Dep de Emprego e Renda Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.383 | Manutenção do depart. de emprego e renda Emenda de Bancada - PSC | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.392 | Aquisição de Cestas Básicas Emenda de Bancada - PDT | | 48.357,21 | 48.357,21 |
| 08 244 0022 2.430 | Apoio ao Cons Mun de Def dos Dir da Mulh Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.434 | Ap. cord. esp. de Pol. Pub. p/ Mulheres Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.465 | Apoio a Cord. Esp. de Polit. para Mulher Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.470 | Apoio ao Dep. de Emprego e Renda Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.500 | Manut. Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver Irismar - 2021 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.501 | Manutenção Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver Irismar - 2021 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | 1.362.726,11 | 29.870.152,21 | 31.232.878,32 |

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|---------------|---------------|
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 3.996.640,00 | 3.996.640,00 |
| 09 272 0001 2.123 | Manutenção do IPASEMAR | | 3.996.640,00 | 3.996.640,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 09 272 0019 | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensi | 0,00 | 57.835.000,00 | 57.835.000,00 |
| 09 272 0019 2.124 | Inativos e Pensionistas | | 57.835.000,00 | 57.835.000,00 |
| | Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMM

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

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 | 2.138.200,00 | 2.138.200,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 2.138.200,00 | 2.138.200,00 |
| 08 243 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum | 0,00 | 2.138.200,00 | 2.138.200,00 |
| 08 243 0013 2.144 | Assistência Criança e Adolescente Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente. | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 243 0013 2.145 | Atenção Defesa da Criança e Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. | | 67.200,00 | 67.200,00 |
| 08 243 0013 2.146 | Gestão Políticas a Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho. | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 243 0013 2.147 | Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias. | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.138.200,00 | 2.138.200,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara 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 | | | | 37.565.960,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 28.163.777,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 27.580.192,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 583.585,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 9.402.183,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 23.343,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 9.367.167,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 11.673,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.634.040,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.466.870,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.466.870,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.167.170,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.167.170,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 43.200.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|----------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 6.967.187,65 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.067.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.975.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 92.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.900.187,65 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 2.987.687,65 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 912.500,00 | | |
| 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 | 15000000 | 45.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 7.012.187,65 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 4.546.810,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 258.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 235.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 23.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.288.310,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.488.310,00 | | |
| | | 17000000 | 700.000,00 | | |
| | | 17010000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 49.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 49.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 49.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 4.595.810,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 371.360,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 317.380,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 314.250,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 3.130,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 53.980,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 53.980,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 15.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 386.360,00 |

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 | | | | 603.790,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 414.190,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 387.190,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 27.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 189.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 189.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 50.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 653.790,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 8.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 500,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.500,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 681.810,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 422.210,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 393.210,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 29.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 259.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 259.600,00 | | |
| 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 | 15000000 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 701.810,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 82.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 12.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 11.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 69.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 30.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 113.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.138.250,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 834.350,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 775.050,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 59.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.303.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.303.900,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 64.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 64.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 64.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 5.202.250,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
 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 | | | | 7.169.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.783.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.130.300,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 652.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 386.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 386.700,00 | | |
| 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 | 15000000 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 7.319.800,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|----------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.971.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.512.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.435.200,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 77.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.458.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.423.500,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 560.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 560.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 560.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 3.531.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 1.055.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.055.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 55.000,00 | | |
| | | 17490000 | 1.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 50.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.105.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 19.298.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 11.050.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 10.245.600,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 804.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 8.248.800,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 7.008.800,00 | | |
| | | 15010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.220.000,00 | | |
| 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 | 15000000 | 200.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 13.000.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 13.000.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 13.000.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 32.498.900,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal 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 | | | | 2.346.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.516.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.378.600,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 137.400,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 830.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 830.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.347.100,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 31.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 31.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 31.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 41.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 76.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 76.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 76.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 96.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal 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 | | | | 2.558.280,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.114.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.039.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 75.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.443.780,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.443.780,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 15.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.573.280,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal 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 | | | | 8.676.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.721.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.284.700,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 436.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.955.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.955.700,00 | | |
| 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 | 15000000 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.776.900,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal 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 | | | | 97.753.310,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 15.254.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 14.115.900,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15001001 | 1.139.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 82.498.410,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 75.000,00 | | |
| | | 15001001 | 55.139.910,00 | | |
| | | 15510000 | 24.000,00 | | |
| | | 15520000 | 7.200.000,00 | | |
| | | 15530000 | 1.099.500,00 | | |
| | | 15690000 | 460.000,00 | | |
| | | 15710000 | 1.999.000,00 | | |
| | | 15730000 | 900.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15001001 | 15.600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.123.424,12 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.122.424,12 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 711.224,12 | | |
| | | 15001001 | 11.876.800,00 | | |
| | | 15500000 | 4.800.000,00 | | |
| | | 15510000 | 1.000,00 | | |
| | | 15530000 | 500,00 | | |
| | | 15690000 | 400.000,00 | | |
| | | 15710000 | 1.000,00 | | |
| | | 15730000 | 1.350.000,00 | | |
| | | 17030000 | 500.000,00 | | |
| | | 17490000 | 5.481.900,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 1.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 122.876.734,12 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 6.768.843,39 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.071.110,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.001.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 70.110,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.697.733,39 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.576.234,84 | | |
| | | | 17000000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.108.498,55 | | |
| | | 17000000 | 11.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 210.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 210.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 6.978.843,39

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 6.992.203,41 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.352.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.230.400,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 121.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.640.103,41 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 98.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.537.103,41 | | |
| | | 17000000 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.555.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.555.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.055.000,00 | | |
| | | 17490000 | 500.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.547.203,41 |

Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00
 PPM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 160.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 160.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 150.000,00 | | |
| | | 16600000 | 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 | 15000000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 170.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 64.090.322,78 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.328.438,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.098.799,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 229.639,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 57.761.884,78 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.671.461,21 | | |
| | | 17000000 | 350.000,00 | | |
| | | 17080000 | 52.584.423,57 | | |
| | | 17510010 | 35.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 120.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 113.451.627,48 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 113.450.627,48 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 8.854.769,48 | | |
| | | 17000000 | 14.386.000,00 | | |
| | | 17010000 | 25.000.000,00 | | |
| | | 17080000 | 53.210.858,00 | | |
| | | 17090000 | 1.700.000,00 | | |
| | | 17490000 | 13.000,00 | | |
| | | 17510010 | 286.000,00 | | |
| | | 17540000 | 10.000.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 177.541.950,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 19.228.347,42 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.454.470,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.195.970,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 258.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 15.773.877,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 28.117,42 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 7.105.760,00 | | |
| | | 17000000 | 77.000,00 | | |
| | | 17080000 | 8.563.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.824.106,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.824.106,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.978.106,70 | | |
| | | 17000000 | 1.896.000,00 | | |
| | | 17080000 | 1.950.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 25.052.454,12 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 5.499.895,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.085.075,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.851.700,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 233.375,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.414.820,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 18990000 | 900.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.324.820,00 | | |
| | | 17490060 | 70.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 120.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.815.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.815.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 800.000,00 | | |
| | | 17490000 | 1.500.000,00 | | |
| | | 17490060 | 515.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.314.895,00 |

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 | | | | 1.474.840,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 909.710,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 831.900,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 77.810,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 565.130,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 565.130,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.484.840,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 359.760,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 109.210,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 105.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 4.210,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 250.550,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 248.550,00 | | |
| | | 17000000 | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 26.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 26.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 25.000,00 | | |
| | | 17000000 | 1.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 385.760,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 8.181.044,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.454.820,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.373.570,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 81.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 6.726.224,15 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.60.00.00 | Transf. a inst. priv. com fins lucrativo | 15000000 | 2.400.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.871.224,15 | | |
| | | 17000000 | 400.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.050.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.680.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.680.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 640.000,00 | | |
| | | 17000000 | 1.040.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 9.861.044,15 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 8.510.555,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 5.827.855,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.405.555,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 422.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.682.700,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.681.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 262.117,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 262.117,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 262.117,42 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.772.672,42 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic 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 | | | | 17.386.930,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 12.050.080,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 11.102.310,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 947.770,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.336.850,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.334.850,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.350.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.350.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | 17500000 | 250.000,00 | | |
| | | 17520000 | 1.100.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 19.736.930,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 | | | | 12.152.410,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 9.739.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 9.017.900,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 721.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.412.710,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.412.710,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 12.172.410,00 |

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 | | | | 1.773.604,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.477.150,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.426.650,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 50.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 296.454,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 295.454,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 144.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 144.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 144.600,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.918.204,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Superintendencia Desenvol v Urbano Marabá 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 | | | | 8.550.200,56 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.624.440,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.549.730,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 74.710,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.925.760,56 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.880.760,56 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 133.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 133.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 133.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.683.200,56 |

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 | | | | 16.002.940,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 8.914.440,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.961.700,00 | | |
| | | 17490000 | 4.837.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 115.240,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 7.088.500,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.400.900,00 | | |
| | | 17000000 | 25.000,00 | | |
| | | 17490000 | 2.587.600,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.985.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.985.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.800.000,00 | | |
| | | 17000000 | 2.105.000,00 | | |
| | | 17490000 | 80.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 19.987.940,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 250.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 18020000 | 250.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 150.843.171,81 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 150.843.171,81 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 18001111 | 150.843.171,81 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 151.093.171,81 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Serviços Saneamento Ambiental 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 | | | | 113.734.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 43.610.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 41.664.707,19 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.945.292,81 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 70.124.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 11.957.000,00 | | |
| | | 17080000 | 33.400.000,00 | | |
| | | 17490060 | 2.265.000,00 | | |
| | | 17510000 | 14.645.000,00 | | |
| | | 17510010 | 7.779.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 77.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.815.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.815.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 810.000,00 | | |
| | | 17080000 | 600.000,00 | | |
| | | 17490060 | 150.000,00 | | |
| | | 17510000 | 4.255.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 119.549.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|----------|----------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 334.591.330,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 308.073.050,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 7.791.330,00 | | |
| | | 15401070 | 157.933.400,00 | | |
| | | 15411070 | 97.789.120,00 | | |
| | | 15421070 | 10.108.200,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15401070 | 10.683.750,00 | | |
| | | 15411070 | 23.677.350,00 | | |
| | | 15421070 | 89.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 26.518.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15401070 | 15.982.850,00 | | |
| | | 15411070 | 10.533.530,00 | | |
| | | 15421070 | 1.900,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.230.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.230.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15420000 | 1.800.000,00 | | |
| | | 15430000 | 2.430.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 338.821.330,00 |

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 | | | | 28.972.090,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 173.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 173.500,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | | 11.760.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 11.760.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 17.038.590,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 17.038.590,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 14.327.100,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 14.327.100,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 9.310.100,00 | | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 5.017.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 43.299.190,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 11.822.633,95 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 11.822.633,95 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 11.797.633,95 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 11.842.633,95 |

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. ECONÔMI CA |
|-------------------------|--|----------|----------------|----------------|-----------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 312.154.478,75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 189.692.826,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 133.276.580,34 | | |
| | | 16000000 | 42.030.053,66 | | |
| | | 16210000 | 686.505,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15001002 | 13.681.687,00 | | |
| | | 16000000 | 14.000,00 | | |
| | | 16210000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 122.461.652,75 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 194.117,42 | | |
| | | 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.483.898,57 | | |
| | | 15001002 | 87.865.075,42 | | |
| | | 16000000 | 27.195.946,34 | | |
| | | 16210000 | 221.615,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15001002 | 5.500.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 18.053.519,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 18.053.519,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.242.847,90 | | |
| | | 15001002 | 10.472.792,00 | | |
| | | 16010000 | 500.000,00 | | |
| | | 16210000 | 87.880,00 | | |
| | | 16310000 | 4.000.000,00 | | |
| | | 16350000 | 750.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 330.207.998,65 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 28.264.152,21 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 17.703.281,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 15.548.009,00 | | |
| | | 16600000 | 692.042,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.448.730,00 | | |
| | | 16600000 | 14.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.560.871,21 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 61.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 7.020.271,21 | | |
| | | 16600000 | 999.458,00 | | |
| | | 16610000 | 90.000,00 | | |
| | | 17080000 | 1.740.142,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 650.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.968.726,11 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.968.726,11 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.624.726,11 | | |
| | | 16600000 | 234.000,00 | | |
| | | 16610000 | 10.000,00 | | |
| | | 17080000 | 1.100.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 31.232.878,32 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 61.806.640,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 59.762.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 18001111 | 57.035.000,00 | | |
| | | 18001121 | 800.000,00 | | |
| | | 18020000 | 1.792.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 18020000 | 135.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.044.640,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 18020000 | 2.044.640,00 | | |
| 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 | 18020000 | 25.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 61.831.640,00 |

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PMM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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. ECONÔMI CA |
|------------------|--|----------|---------------|--------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.103.550,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.103.550,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 17490000 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 103.550,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 34.650,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 34.650,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 34.650,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.138.200,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 852.330.773,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 487.698.855,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 151.176.183,19 | | |
| | | 15001001 | 21.907.230,00 | | |
| | | 15401070 | 157.933.400,00 | | |
| | | 15411070 | 97.789.120,00 | | |
| | | 15421070 | 10.108.200,00 | | |
| | | 17490000 | 4.837.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 8.357.221,81 | | |
| | | 15001001 | 1.139.000,00 | | |
| | | 15401070 | 10.683.750,00 | | |
| | | 15411070 | 23.677.350,00 | | |
| | | 15421070 | 89.900,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | | 11.760.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 11.760.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 352.871.918,36 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 4.767.382,91 | | |
| | | 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | 17000000 | 2.000,00 | | |
| | | 18990000 | 900.000,00 | | |
| 3.3.60.00.00 | Transf. a inst. priv. com fins lucrativo | 15000000 | 2.400.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 108.520.148,88 | | |
| | | 15001001 | 55.139.910,00 | | |
| | | 15010000 | 10.000,00 | | |
| | | 15401070 | 15.982.850,00 | | |
| | | 15411070 | 10.533.530,00 | | |
| | | 15421070 | 1.900,00 | | |
| | | 15510000 | 24.000,00 | | |
| | | 15520000 | 7.200.000,00 | | |
| | | 15530000 | 1.099.500,00 | | |
| | | 15690000 | 460.000,00 | | |
| | | 15710000 | 1.999.000,00 | | |
| | | 15730000 | 900.000,00 | | |
| | | 16600000 | 10.000,00 | | |
| | | 17000000 | 1.570.000,00 | | |
| | | 17010000 | 100.000,00 | | |
| | | 17080000 | 94.547.423,57 | | |
| | | 17490000 | 3.587.600,00 | | |
| | | 17490060 | 2.335.000,00 | | |
| | | 17510000 | 14.645.000,00 | | |
| | | 17510010 | 7.814.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 2.721.673,00 | | |
| | | 15001001 | 15.600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 189.236.515,72 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 173.738.245,72 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 24.309.187,72 | | |
| | | 15001001 | 11.876.800,00 | | |
| | | 15420000 | 1.800.000,00 | | |
| | | 15430000 | 2.430.000,00 | | |
| | | 15500000 | 4.800.000,00 | | |
| | | 15510000 | 1.000,00 | | |
| | | 15530000 | 500,00 | | |
| | | 15690000 | 400.000,00 | | |
| | | 15710000 | 1.000,00 | | |
| | | 15730000 | 1.350.000,00 | | |
| | | 17000000 | 19.428.000,00 | | |
| | | 17010000 | 25.000.000,00 | | |
| | | 17030000 | 500.000,00 | | |
| | | 17080000 | 55.760.858,00 | | |
| | | 17090000 | 1.700.000,00 | | |
| | | 17490000 | 7.574.900,00 | | |
| | | 17490060 | 665.000,00 | | |
| | | 17500000 | 250.000,00 | | |
| | | 17510000 | 4.255.000,00 | | |
| | | 17510010 | 286.000,00 | | |
| | | 17520000 | 1.100.000,00 | | |
| | | 17540000 | 10.000.000,00 | | |
| | | 18020000 | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 15.498.270,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 10.480.270,00 | | |
| | | 15001001 | 1.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 5.017.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 163.843.171,81 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 163.843.171,81 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 13.000.000,00 | | |
| | | 18001111 | 150.843.171,81 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.205.410.460,89

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|----------|----------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 416.151.454,91 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 267.158.107,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 15.548.009,00 | | |
| | | 15001002 | 133.276.580,34 | | |
| | | 16000000 | 42.030.053,66 | | |
| | | 16210000 | 686.505,00 | | |
| | | 16600000 | 692.042,00 | | |
| | | 18001111 | 57.035.000,00 | | |
| | | 18001121 | 800.000,00 | | |
| | | 18020000 | 1.792.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.448.730,00 | | |
| | | 15001002 | 13.681.687,00 | | |
| | | 16000000 | 14.000,00 | | |
| | | 16210000 | 4.000,00 | | |
| | | 16600000 | 14.500,00 | | |
| | | 18020000 | 135.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 148.993.347,91 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 12.052.751,37 | | |
| | | 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | 17490000 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 8.632.719,78 | | |
| | | 15001002 | 87.865.075,42 | | |
| | | 16000000 | 27.195.946,34 | | |
| | | 16210000 | 221.615,00 | | |
| | | 16600000 | 999.458,00 | | |
| | | 16610000 | 90.000,00 | | |
| | | 17080000 | 1.740.142,00 | | |
| | | 18020000 | 2.044.640,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 650.000,00 | | |
| | | 15001002 | 5.500.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 21.101.896,01 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 21.101.896,01 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.922.224,01 | | |
| | | 15001002 | 10.472.792,00 | | |
| | | 16010000 | 500.000,00 | | |
| | | 16210000 | 87.880,00 | | |
| | | 16310000 | 4.000.000,00 | | |
| | | 16350000 | 750.000,00 | | |
| | | 16600000 | 234.000,00 | | |
| | | 16610000 | 10.000,00 | | |
| | | 17080000 | 1.100.000,00 | | |
| | | 18020000 | 25.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 437.253.350,92

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

PMM

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 0003 | Apoio Legislativo | 4.000.000,00 | 39.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 02 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 02 244 0013 | Direitos Sociassistenciais para uma Marabá mais Humana | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 02 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 04 | Administração | 9.470.000,00 | 78.018.949,57 | 87.488.949,57 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 200.000,00 | 2.743.950,00 | 2.943.950,00 |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.743.950,00 | 2.743.950,00 |
| 04 121 0007 | Marabá Conectada | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 9.270.000,00 | 61.155.825,57 | 70.425.825,57 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 9.020.000,00 | 60.050.825,57 | 69.070.825,57 |
| 04 122 0018 | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural | 0,00 | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 04 122 0019 | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 123 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 124 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 9.584.690,00 | 9.584.690,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 9.584.690,00 | 9.584.690,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 452 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 2.640.000,00 | 32.851.936,57 | 35.491.936,57 |
| 06 122 | Administração Geral | 200.000,00 | 5.401.044,15 | 5.601.044,15 |
| 06 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.401.044,15 | 5.401.044,15 |
| 06 122 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 06 181 | Policimento | 150.000,00 | 22.755.082,42 | 22.905.082,42 |
| 06 181 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 20.437.965,00 | 20.437.965,00 |
| 06 181 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 0,00 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 06 181 0022 | Emendas Impositivas | 150.000,00 | 97.117,42 | 247.117,42 |
| 06 182 | Defesa Civil | 0,00 | 4.595.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 182 0004 | Defesa Civil | 0,00 | 4.595.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 451 | Infra Estrutura Urbana | 2.290.000,00 | 100.000,00 | 2.390.000,00 |
| 06 451 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 451 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

| | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 710.310,00 | 710.310,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 710.310,00 | 710.310,00 |
| 11 334 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 11 334 0006 | Trabalho, Emprego e Renda | 0,00 | 701.810,00 | 701.810,00 |
| 12 | Educação | 20.131.224,12 | 441.586.840,00 | 461.718.064,12 |
| 12 122 | Administração Geral | 1.600.000,00 | 50.498.310,00 | 52.098.310,00 |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 50.498.310,00 | 50.498.310,00 |
| 12 122 0009 | Educação de Qualidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12 126 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 |
| 12 306 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 15.883.117,42 | 298.690.000,00 | 314.573.117,42 |
| 12 361 0009 | Educação de Qualidade | 1.800.000,00 | 298.460.000,00 | 300.260.000,00 |
| 12 361 0010 | Infr. e Logística da Rede Munic. de Ensino Zona Urbana/Rural | 13.735.000,00 | 0,00 | 13.735.000,00 |
| 12 361 0022 | Emendas Impositivas | 348.117,42 | 230.000,00 | 578.117,42 |
| 12 365 | Educação Infantil | 2.648.106,70 | 65.449.580,00 | 68.097.686,70 |
| 12 365 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 65.449.580,00 | 65.449.580,00 |
| 12 365 0010 | Infr. e Logística da Rede Munic. de Ensino Zona Urbana/Rural | 2.420.000,00 | 0,00 | 2.420.000,00 |
| 12 365 0022 | Emendas Impositivas | 228.106,70 | 0,00 | 228.106,70 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 12.653.950,00 | 12.653.950,00 |
| 12 366 0009 | Educação de Qualidade | 0,00 | 12.653.950,00 | 12.653.950,00 |
| 13 | Cultura | 2.810.000,00 | 24.334.900,81 | 27.144.900,81 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 15.115.255,00 | 15.115.255,00 |
| 13 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 15.095.255,00 | 15.095.255,00 |
| 13 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 2.810.000,00 | 3.397.000,00 | 6.207.000,00 |
| 13 391 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 13 391 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 2.810.000,00 | 2.787.000,00 | 5.597.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 5.772.645,81 | 5.772.645,81 |
| 13 392 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 0,00 | 4.373.000,00 | 4.373.000,00 |
| 13 392 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 1.399.645,81 | 1.399.645,81 |
| 13 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 88.077.913,05 | 122.384.410,56 | 210.462.323,61 |
| 15 127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 127 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 80.253.412,90 | 30.653.357,21 | 110.906.770,11 |
| 15 451 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 15 451 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 75.110.000,00 | 380.000,00 | 75.490.000,00 |
| 15 451 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 15 451 0022 | Emendas Impositivas | 4.793.412,90 | 273.357,21 | 5.066.770,11 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 91.367.000,00 | 91.367.000,00 |
| 15 452 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 70.117.000,00 | 70.117.000,00 |
| 15 452 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 0,00 | 21.250.000,00 | 21.250.000,00 |
| 15 606 | Extensão Rural | 4.390.000,00 | 50.000,00 | 4.440.000,00 |
| 15 606 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 4.390.000,00 | 50.000,00 | 4.440.000,00 |
| 15 812 | Desporto Comunitário | 353.357,21 | 0,00 | 353.357,21 |
| 15 812 0022 | Emendas Impositivas | 353.357,21 | 0,00 | 353.357,21 |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 15 813 | Lazer | 3.081.142,94 | 0,00 | 3.081.142,94 |
| 15 813 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 2.610.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |
| 15 813 0022 | Emendas Impositivas | 471.142,94 | 0,00 | 471.142,94 |
| 16 | Habituação | 33.000,00 | 8.336.147,21 | 8.369.147,21 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| 16 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| 16 482 | Habituação Urbana | 33.000,00 | 2.733.357,21 | 2.766.357,21 |
| 16 482 0018 | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural | 33.000,00 | 2.380.000,00 | 2.413.000,00 |
| 16 482 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 353.357,21 | 353.357,21 |
| 17 | Saneamento | 9.350.000,00 | 760.000,00 | 10.110.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 9.350.000,00 | 760.000,00 | 10.110.000,00 |
| 17 512 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 17 512 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 17 512 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.700.000,00 | 5.614.895,00 | 8.314.895,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 2.700.000,00 | 4.504.895,00 | 7.204.895,00 |
| 18 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 4.464.895,00 | 4.464.895,00 |
| 18 122 0016 | Marabá Gestão Ambiental | 2.700.000,00 | 40.000,00 | 2.740.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 18 541 0016 | Marabá Gestão Ambiental | 0,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 604.050,00 | 604.050,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 126 0007 | Marabá Conectada | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 573 0008 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20 | Agricultura | 2.264.106,70 | 22.790.230,00 | 25.054.336,70 |
| 20 122 | Administração Geral | 1.936.000,00 | 13.430.230,00 | 15.366.230,00 |
| 20 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 13.330.230,00 | 13.330.230,00 |
| 20 122 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 1.936.000,00 | 0,00 | 1.936.000,00 |
| 20 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 128 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 328.106,70 | 8.540.000,00 | 8.868.106,70 |
| 20 608 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 0,00 | 8.470.000,00 | 8.470.000,00 |
| 20 608 0022 | Emendas Impositivas | 328.106,70 | 70.000,00 | 398.106,70 |
| 20 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 20 661 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 661 0017 | Mieração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 663 | Mieração | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 663 0017 | Mieração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 1.807.600,00 | 1.807.600,00 |
| 23 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 23 121 0017 | Mieração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 23 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |
| 23 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 23 691 0017 | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 385.760,00 | 385.760,00 |
| 23 695 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 222.760,00 | 222.760,00 |
| 23 695 0017 | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 23 695 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 25 | Energia | 4.255.000,00 | 22.424.000,00 | 26.679.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 4.255.000,00 | 22.424.000,00 | 26.679.000,00 |
| 25 752 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 22.424.000,00 | 22.424.000,00 |
| 25 752 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 4.255.000,00 | 0,00 | 4.255.000,00 |
| 26 | Transporte | 2.000.000,00 | 19.946.930,00 | 21.946.930,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 26 122 0001 | Apoio Administrativo | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 26 122 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 19.646.930,00 | 19.646.930,00 |
| 26 782 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 17.246.930,00 | 17.246.930,00 |
| 26 782 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 6.147.714,43 | 10.279.891,06 | 16.427.605,49 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.132.711,48 | 5.132.711,48 |
| 27 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.047.140,00 | 5.047.140,00 |
| 27 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 85.571,48 | 85.571,48 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 6.147.714,43 | 4.086.179,58 | 10.233.894,01 |
| 27 812 0011 | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 27 812 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 4.786.000,00 | 150.000,00 | 4.936.000,00 |
| 27 812 0022 | Emendas Impositivas | 206.714,43 | 3.936.179,58 | 4.142.894,01 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 27 813 0011 | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 | Administração Financeira | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 0021 | Encargos Especiais | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 163.843.171,81 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 163.843.171,81 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 163.843.171,81 |
| TOTAL | | 153.878.958,30 | 887.688.330,78 | 1.205.410.460,89 |

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

PMM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 08 | Assistência Social | 1.362.726,11 | 38.238.750,23 | 39.601.476,34 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 21.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 21.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08 241 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 3.060.616,00 | 3.060.616,00 |
| 08 243 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana | 0,00 | 3.060.616,00 | 3.060.616,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.362.726,11 | 13.670.081,81 | 15.032.807,92 |
| 08 244 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.244.020,00 | 1.244.020,00 |
| 08 244 0002 | Apoio a Entidades | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 08 244 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana | 800.000,00 | 6.052.424,00 | 6.852.424,00 |
| 08 244 0022 | Emendas Impositivas | 562.726,11 | 5.823.637,81 | 6.386.363,92 |
| 08 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 260.117,42 | 260.117,42 |
| 08 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 260.117,42 | 260.117,42 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 3.996.640,00 | 3.996.640,00 |
| 09 272 0019 | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas | 0,00 | 57.835.000,00 | 57.835.000,00 |
| 10 | Saúde | 9.926.840,77 | 325.893.393,81 | 335.820.234,58 |
| 10 122 | Administração Geral | 2.610.670,00 | 37.516.670,00 | 40.127.340,00 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 37.180.670,00 | 37.180.670,00 |
| 10 122 0012 | Marabá mais Saúde | 2.610.670,00 | 336.000,00 | 2.946.670,00 |
| 10 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 301 | Atenção Básica | 2.876.170,77 | 80.387.625,12 | 83.263.795,89 |
| 10 301 0012 | Marabá mais Saúde | 2.204.000,00 | 71.845.170,00 | 74.049.170,00 |
| 10 301 0022 | Emendas Impositivas | 672.170,77 | 8.542.455,12 | 9.214.625,89 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.400.000,00 | 183.868.192,41 | 188.268.192,41 |
| 10 302 0012 | Marabá mais Saúde | 4.400.000,00 | 183.868.192,41 | 188.268.192,41 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 40.000,00 | 7.833.001,00 | 7.873.001,00 |
| 10 303 0012 | Marabá mais Saúde | 40.000,00 | 7.833.001,00 | 7.873.001,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.724.204,00 | 5.724.204,00 |
| 10 304 0012 | Marabá mais Saúde | 0,00 | 5.664.204,00 | 5.664.204,00 |
| 10 304 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 10.228.266,00 | 10.228.266,00 |
| 10 305 0012 | Marabá mais Saúde | 0,00 | 10.228.266,00 | 10.228.266,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 76.961,35 | 76.961,35 |
| 10 306 0012 | Marabá mais Saúde | 0,00 | 76.961,35 | 76.961,35 |
| TOTAL | | 11.289.566,88 | 425.963.784,04 | 437.253.350,92 |

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

PMM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 01 031 0003 | Apoio Legislativo | 0,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 |
| 02 | Judiciária | 10.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| 02 244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| 02 244 0013 | Direitos Sociassistenciais para uma Marabá mais Humana | 10.000,00 | 145.000,00 | 155.000,00 |
| 02 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 03 092 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 7.319.800,00 | 7.319.800,00 |
| 04 | Administração | 33.281.423,57 | 54.207.526,00 | 87.488.949,57 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 2.943.950,00 | 2.943.950,00 |
| 04 121 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.743.950,00 | 2.743.950,00 |
| 04 121 0007 | Marabá Conectada | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 33.281.423,57 | 37.144.402,00 | 70.425.825,57 |
| 04 122 0001 | Apoio Administrativo | 32.281.423,57 | 36.789.402,00 | 69.070.825,57 |
| 04 122 0018 | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural | 1.000.000,00 | 105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 04 122 0019 | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 123 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 2.573.280,00 | 2.573.280,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 124 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 1.918.204,00 | 1.918.204,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 9.584.690,00 | 9.584.690,00 |
| 04 125 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 9.584.690,00 | 9.584.690,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 452 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 3.590.000,00 | 31.901.936,57 | 35.491.936,57 |
| 06 122 | Administração Geral | 40.000,00 | 5.561.044,15 | 5.601.044,15 |
| 06 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.401.044,15 | 5.401.044,15 |
| 06 122 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 40.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 06 181 | Policimento | 1.400.000,00 | 21.505.082,42 | 22.905.082,42 |
| 06 181 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 20.437.965,00 | 20.437.965,00 |
| 06 181 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 1.400.000,00 | 820.000,00 | 2.220.000,00 |
| 06 181 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 247.117,42 | 247.117,42 |
| 06 182 | Defesa Civil | 800.000,00 | 3.795.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 182 0004 | Defesa Civil | 800.000,00 | 3.795.810,00 | 4.595.810,00 |
| 06 451 | Infra Estrutura Urbana | 1.350.000,00 | 1.040.000,00 | 2.390.000,00 |
| 06 451 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 451 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 1.350.000,00 | 940.000,00 | 2.290.000,00 |

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

| | | | | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 710.310,00 | 710.310,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 710.310,00 | 710.310,00 |
| 11 334 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 11 334 0006 | Trabalho, Emprego e Renda | 0,00 | 701.810,00 | 701.810,00 |
| 12 | Educação | 460.911.840,00 | 806.224,12 | 461.718.064,12 |
| 12 122 | Administração Geral | 52.098.310,00 | 0,00 | 52.098.310,00 |
| 12 122 0001 | Apoio Administrativo | 50.498.310,00 | 0,00 | 50.498.310,00 |
| 12 122 0009 | Educação de Qualidade | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 12 126 0009 | Educação de Qualidade | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 14.200.000,00 | 0,00 | 14.200.000,00 |
| 12 306 0009 | Educação de Qualidade | 14.200.000,00 | 0,00 | 14.200.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 313.995.000,00 | 578.117,42 | 314.573.117,42 |
| 12 361 0009 | Educação de Qualidade | 300.260.000,00 | 0,00 | 300.260.000,00 |
| 12 361 0010 | Infr. e Logística da Rede Munic. de Ensino Zona Urbana/Rural | 13.735.000,00 | 0,00 | 13.735.000,00 |
| 12 361 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 578.117,42 | 578.117,42 |
| 12 365 | Educação Infantil | 67.869.580,00 | 228.106,70 | 68.097.686,70 |
| 12 365 0009 | Educação de Qualidade | 65.449.580,00 | 0,00 | 65.449.580,00 |
| 12 365 0010 | Infr. e Logística da Rede Munic. de Ensino Zona Urbana/Rural | 2.420.000,00 | 0,00 | 2.420.000,00 |
| 12 365 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 228.106,70 | 228.106,70 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 12.653.950,00 | 0,00 | 12.653.950,00 |
| 12 366 0009 | Educação de Qualidade | 12.653.950,00 | 0,00 | 12.653.950,00 |
| 13 | Cultura | 9.648.100,00 | 17.496.800,81 | 27.144.900,81 |
| 13 122 | Administração Geral | 4.845.100,00 | 10.270.155,00 | 15.115.255,00 |
| 13 122 0001 | Apoio Administrativo | 4.845.100,00 | 10.250.155,00 | 15.095.255,00 |
| 13 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 4.760.000,00 | 1.447.000,00 | 6.207.000,00 |
| 13 391 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 13 391 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 4.760.000,00 | 837.000,00 | 5.597.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 43.000,00 | 5.729.645,81 | 5.772.645,81 |
| 13 392 0011 | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 43.000,00 | 4.330.000,00 | 4.373.000,00 |
| 13 392 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 1.399.645,81 | 1.399.645,81 |
| 13 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 146.416.858,00 | 64.045.465,61 | 210.462.323,61 |
| 15 127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 127 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 314.053,35 | 314.053,35 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 104.231.000,00 | 6.675.770,11 | 110.906.770,11 |
| 15 451 0001 | Apoio Administrativo | 29.200.000,00 | 800.000,00 | 30.000.000,00 |
| 15 451 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 74.781.000,00 | 709.000,00 | 75.490.000,00 |
| 15 451 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 |
| 15 451 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 5.066.770,11 | 5.066.770,11 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 35.865.000,00 | 55.502.000,00 | 91.367.000,00 |
| 15 452 0001 | Apoio Administrativo | 15.165.000,00 | 54.952.000,00 | 70.117.000,00 |
| 15 452 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 20.700.000,00 | 550.000,00 | 21.250.000,00 |
| 15 606 | Extensão Rural | 4.262.000,00 | 178.000,00 | 4.440.000,00 |
| 15 606 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 4.262.000,00 | 178.000,00 | 4.440.000,00 |
| 15 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 353.357,21 | 353.357,21 |
| 15 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 353.357,21 | 353.357,21 |

- cont i nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 15 813 | Lazer | 2.058.858,00 | 1.022.284,94 | 3.081.142,94 |
| 15 813 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 2.058.858,00 | 551.142,00 | 2.610.000,00 |
| 15 813 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 471.142,94 | 471.142,94 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 8.369.147,21 | 8.369.147,21 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| 16 122 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 5.602.790,00 | 5.602.790,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 2.766.357,21 | 2.766.357,21 |
| 16 482 0018 | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural | 0,00 | 2.413.000,00 | 2.413.000,00 |
| 16 482 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 353.357,21 | 353.357,21 |
| 17 | Saneamento | 8.800.000,00 | 1.310.000,00 | 10.110.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 8.800.000,00 | 1.310.000,00 | 10.110.000,00 |
| 17 512 0001 | Apoio Administrativo | 100.000,00 | 660.000,00 | 760.000,00 |
| 17 512 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 8.500.000,00 | 500.000,00 | 9.000.000,00 |
| 17 512 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.985.000,00 | 5.329.895,00 | 8.314.895,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 2.085.000,00 | 5.119.895,00 | 7.204.895,00 |
| 18 122 0001 | Apoio Administrativo | 85.000,00 | 4.379.895,00 | 4.464.895,00 |
| 18 122 0016 | Marabá Gestão Ambiental | 2.000.000,00 | 740.000,00 | 2.740.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 900.000,00 | 210.000,00 | 1.110.000,00 |
| 18 541 0016 | Marabá Gestão Ambiental | 900.000,00 | 210.000,00 | 1.110.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 604.050,00 | 604.050,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 126 0007 | Marabá Conectada | 0,00 | 587.050,00 | 587.050,00 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 573 0008 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20 | Agricultura | 12.486.000,00 | 12.568.336,70 | 25.054.336,70 |
| 20 122 | Administração Geral | 9.736.000,00 | 5.630.230,00 | 15.366.230,00 |
| 20 122 0001 | Apoio Administrativo | 8.400.000,00 | 4.930.230,00 | 13.330.230,00 |
| 20 122 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 1.336.000,00 | 600.000,00 | 1.936.000,00 |
| 20 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 128 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 2.415.000,00 | 6.453.106,70 | 8.868.106,70 |
| 20 608 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 2.415.000,00 | 6.055.000,00 | 8.470.000,00 |
| 20 608 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 398.106,70 | 398.106,70 |
| 20 661 | Promoção Industrial | 335.000,00 | 425.000,00 | 760.000,00 |
| 20 661 0015 | Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria | 335.000,00 | 425.000,00 | 760.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 661 0017 | Minação, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 663 | Minação | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 22 663 0017 | Minação, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 3.000,00 | 1.804.600,00 | 1.807.600,00 |
| 23 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 23 121 0017 | Minação, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 23 122 | Admi nistração Geral | 0,00 | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |
| 23 122 0001 | Apoio Admi nistrativo | 0,00 | 1.380.840,00 | 1.380.840,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 23 691 0017 | Mi neração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 3.000,00 | 382.760,00 | 385.760,00 |
| 23 695 0001 | Apoio Admi nistrativo | 0,00 | 222.760,00 | 222.760,00 |
| 23 695 0017 | Mi neração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | 3.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| 23 695 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | Comuni cações | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 | Comuni cação Social | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 24 131 0001 | Apoio Admi nistrativo | 0,00 | 5.202.250,00 | 5.202.250,00 |
| 25 | Energia | 26.679.000,00 | 0,00 | 26.679.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 26.679.000,00 | 0,00 | 26.679.000,00 |
| 25 752 0001 | Apoio Admi nistrativo | 22.424.000,00 | 0,00 | 22.424.000,00 |
| 25 752 0020 | Marabá mais Limpa e Iluminada | 4.255.000,00 | 0,00 | 4.255.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.720.000,00 | 20.226.930,00 | 21.946.930,00 |
| 26 122 | Admi nistração Geral | 1.720.000,00 | 580.000,00 | 2.300.000,00 |
| 26 122 0001 | Apoio Admi nistrativo | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 26 122 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 220.000,00 | 80.000,00 | 300.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 19.646.930,00 | 19.646.930,00 |
| 26 782 0001 | Apoio Admi nistrativo | 0,00 | 17.246.930,00 | 17.246.930,00 |
| 26 782 0005 | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 5.267.000,00 | 11.160.605,49 | 16.427.605,49 |
| 27 122 | Admi nistração Geral | 0,00 | 5.132.711,48 | 5.132.711,48 |
| 27 122 0001 | Apoio Admi nistrativo | 0,00 | 5.047.140,00 | 5.047.140,00 |
| 27 122 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 85.571,48 | 85.571,48 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 5.262.000,00 | 4.971.894,01 | 10.233.894,01 |
| 27 812 0011 | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 500.000,00 | 655.000,00 | 1.155.000,00 |
| 27 812 0014 | Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural | 4.762.000,00 | 174.000,00 | 4.936.000,00 |
| 27 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 4.142.894,01 | 4.142.894,01 |
| 27 813 | Lazer | 5.000,00 | 1.056.000,00 | 1.061.000,00 |
| 27 813 0011 | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão | 5.000,00 | 1.056.000,00 | 1.061.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 | Admi nistração Financeira | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 28 123 0021 | Encargos Especiais | 0,00 | 43.299.190,00 | 43.299.190,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 150.843.171,81 | 13.000.000,00 | 163.843.171,81 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 150.843.171,81 | 13.000.000,00 | 163.843.171,81 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 150.843.171,81 | 13.000.000,00 | 163.843.171,81 |
| TOTAL | | 862.641.393,38 | 342.769.067,51 | 1.205.410.460,89 |

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

PMM

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 08 | Assistência Social | 6.880.142,00 | 32.721.334,34 | 39.601.476,34 |
| 08 122 | Administração Geral | 1.000.000,00 | 20.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| 08 122 0001 | Apoio Administrativo | 1.000.000,00 | 20.208.935,00 | 21.208.935,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08 241 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.705.000,00 | 355.616,00 | 3.060.616,00 |
| 08 243 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana | 2.705.000,00 | 355.616,00 | 3.060.616,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 3.175.142,00 | 11.857.665,92 | 15.032.807,92 |
| 08 244 0001 | Apoio Administrativo | 270.000,00 | 974.020,00 | 1.244.020,00 |
| 08 244 0002 | Apoio a Entidades | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 08 244 0013 | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana | 2.905.142,00 | 3.947.282,00 | 6.852.424,00 |
| 08 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 6.386.363,92 | 6.386.363,92 |
| 08 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 260.117,42 | 260.117,42 |
| 08 812 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 260.117,42 | 260.117,42 |
| 09 | Previdência Social | 57.835.000,00 | 3.996.640,00 | 61.831.640,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 57.835.000,00 | 3.996.640,00 | 61.831.640,00 |
| 09 272 0001 | Apoio Administrativo | 0,00 | 3.996.640,00 | 3.996.640,00 |
| 09 272 0019 | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas | 57.835.000,00 | 0,00 | 57.835.000,00 |
| 10 | Saúde | 326.287.134,76 | 9.533.099,82 | 335.820.234,58 |
| 10 122 | Administração Geral | 40.127.340,00 | 0,00 | 40.127.340,00 |
| 10 122 0001 | Apoio Administrativo | 37.180.670,00 | 0,00 | 37.180.670,00 |
| 10 122 0012 | Marabá mais Saúde | 2.946.670,00 | 0,00 | 2.946.670,00 |
| 10 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 244 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 258.473,93 | 258.473,93 |
| 10 301 | Atenção Básica | 74.049.170,00 | 9.214.625,89 | 83.263.795,89 |
| 10 301 0012 | Marabá mais Saúde | 74.049.170,00 | 0,00 | 74.049.170,00 |
| 10 301 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 9.214.625,89 | 9.214.625,89 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 188.268.192,41 | 0,00 | 188.268.192,41 |
| 10 302 0012 | Marabá mais Saúde | 188.268.192,41 | 0,00 | 188.268.192,41 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 7.873.001,00 | 0,00 | 7.873.001,00 |
| 10 303 0012 | Marabá mais Saúde | 7.873.001,00 | 0,00 | 7.873.001,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 5.664.204,00 | 60.000,00 | 5.724.204,00 |
| 10 304 0012 | Marabá mais Saúde | 5.664.204,00 | 0,00 | 5.664.204,00 |
| 10 304 0022 | Emendas Impositivas | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 10.228.266,00 | 0,00 | 10.228.266,00 |
| 10 305 0012 | Marabá mais Saúde | 10.228.266,00 | 0,00 | 10.228.266,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 76.961,35 | 0,00 | 76.961,35 |
| 10 306 0012 | Marabá mais Saúde | 76.961,35 | 0,00 | 76.961,35 |
| TOTAL | | 391.002.276,76 | 46.251.074,16 | 437.253.350,92 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 43.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 7.319.800,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 43.200.000,00 | 170.000,00 | 7.319.800,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 5.227.650,00 | 0,00 | 4.595.810,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 4.048.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 21.983.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 2.573.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 8.776.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 42.667.965,57 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 30.896.126,57 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 1.918.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 87.488.949,57 | 0,00 | 35.491.936,57 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 6.230.398,02 | 0,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 31.232.878,32 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 61.831.640,00 |
| 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 | 2.138.200,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 39.601.476,34 | 61.831.640,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 5.612.235,93 | 710.310,00 | 20.000,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 122.876.734,12 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 330.207.998,65 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 338.821.330,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 335.820.234,58 | 710.310,00 | 461.718.064,12 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Cultura | Di reito da Ci dadani a | Urbani smo |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 6.978.843,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 118.431.270,26 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 28.117,42 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 314.053,35 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 19.987.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 0,00 | 91.717.000,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 27.144.900,81 | 0,00 | 210.462.323,61 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 8.314.895,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 8.369.147,21 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 1.110.000,00 | 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 |
| TOTAL | | 8.369.147,21 | 10.110.000,00 | 8.314.895,00 |

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 | 30.000,00 | 0,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Munic Planejamento e Controle | 587.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 25.024.336,70 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Munic Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendencia Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 604.050,00 | 25.054.336,70 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 5.202.250,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec | 46.000,00 | 1.421.840,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 385.760,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 46.000,00 | 1.807.600,00 | 5.202.250,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 2.737.687,65 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 8.547.203,41 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 2.300.000,00 | 5.142.714,43 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 19.646.930,00 | 0,00 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 26.679.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 26.679.000,00 | 21.946.930,00 | 16.427.605,49 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 43.200.000,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 25.314.091,60 |
| 03 | Assessoria Comunicação do Município | 0,00 | 0,00 | 5.202.250,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 7.319.800,00 |
| 05 | Secretaria Municipal Planejamento e Controle | 0,00 | 0,00 | 4.636.000,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 13.000.000,00 | 34.983.000,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 2.573.280,00 |
| 08 | Secretaria Municipal Gestão Fazendária | 0,00 | 0,00 | 8.776.900,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 122.876.734,12 |
| 10 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 6.978.843,39 |
| 11 | Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 8.547.203,41 |
| 12 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 330.207.998,65 |
| 13 | Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 31.402.878,32 |
| 14 | Secretaria Municipal de Viação e Obras | 0,00 | 0,00 | 177.541.950,26 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 25.052.454,12 |
| 16 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 8.314.895,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00 | 0,00 | 1.484.840,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 385.760,00 |
| 22 | Secretaria Municipal Segurança Institucional | 0,00 | 0,00 | 50.543.056,57 |
| 23 | Controladoria Geral Município | 0,00 | 0,00 | 1.918.204,00 |
| 24 | Superintendência Desenvol Urbano Marabá | 0,00 | 0,00 | 8.683.200,56 |
| 25 | Fundação Casa Cultura Marabá | 0,00 | 0,00 | 19.987.940,00 |
| 26 | Instituto Prev Social Servidores Público | 0,00 | 150.843.171,81 | 212.924.811,81 |
| 27 | Ambiental Saneamento | 0,00 | 0,00 | 119.549.000,00 |
| 28 | Fundeb | 0,00 | 0,00 | 338.821.330,00 |
| 29 | Encargos Gerais do Município | 43.299.190,00 | 0,00 | 43.299.190,00 |
| 31 | Fmdca | 0,00 | 0,00 | 2.138.200,00 |
| TOTAL | | 43.299.190,00 | 163.843.171,81 | 1.642.663.811,81 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 01 031 0003 1.001 | Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 4.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 4.000.000,00 |
| 01 031 0003 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 37.115.960,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 28.163.777,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 27.580.192,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 58.360,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 58.360,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 23.343.370,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.343.370,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 4.085.090,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.085.090,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 23.343,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 23.343,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 23.343,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 23.343,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 583.585,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 583.585,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 583.585,00 | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 8.952.183,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 23.343,00 | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 23.343,00 | |
| | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.917.167,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 58.360,00 | |
| | Fonte 15000000 | 58.360,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 466.870,00 | |
| | Fonte 15000000 | 466.870,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.167.170,00 | |
| | Fonte 15000000 | 1.167.170,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 23.343,00 | |
| | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 466.867,00 | |
| | Fonte 15000000 | 466.867,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 700.301,00 | |
| | Fonte 15000000 | 700.301,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 116.716,00 | |
| | Fonte 15000000 | 116.716,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.762.048,00 | |
| | Fonte 15000000 | 4.762.048,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 583.584,00 | |
| | Fonte 15000000 | 583.584,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 116.716,00 | |
| | Fonte 15000000 | 116.716,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 116.716,00 | |
| | Fonte 15000000 | 116.716,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 81.701,00 | |
| | Fonte 15000000 | 81.701,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 23.343,00 | |
| | Fonte 15000000 | 23.343,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 116.716,00 | |
| | Fonte 15000000 | 116.716,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 116.716,00 | |
| | Fonte 15000000 | 116.716,00 | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 11.673,00 | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | 11.673,00 | |
| | Fonte 15000000 | 11.673,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 1.634.040,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 466.870,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 466.870,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 466.870,00 | |
| | Fonte 15000000 | 466.870,00 | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.167.170,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.167.170,00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.167.170,00 | |
| | Fonte 15000000 | 1.167.170,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | 38.750.000,00 |
| 01 031 0003 2.002 | Encargos com Publicidade Institucional - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional. | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 250.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 250.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 150.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 250.000,00 |
| 01 031 0003 2.003 | Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara | | | |
| | Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 200.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 200.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 43.200.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 04 122 0019 1.044 | Infraestrutura do IPASEMAR Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 250.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 200.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 50.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 250.000,00 |
| 09 272 0001 2.123 | Manutenção do IPASEMAR Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.971.640,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.927.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.792.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.650.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 1.650.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 132.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 132.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 135.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 135.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 135.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.044.640,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.044.640,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 100.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.350.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 1.350.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 71.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 2.640,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 2.640,00 | | |
| 3.3.90.86.00 | Compensações a Regimes de Previdência | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 18020000 | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 18020000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.996.640,00 |
| 09 272 0019 2.124 | Inativos e Pensionistas | | | | |
| | Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 57.835.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 57.835.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 57.835.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | 51.324.000,00 | | |
| | | Fonte 18001111 | 50.524.000,00 | | |
| | | Fonte 18001121 | 800.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | 6.511.000,00 | | |
| | | Fonte 18001111 | 6.511.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 57.835.000,00 |
| 99 999 9999 9.002 | Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR | | | | |
| | Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. | | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 150.843.171,81 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 150.843.171,81 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | | 150.843.171,81 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | 150.843.171,81 | | |
| | | Fonte 18001111 | 150.843.171,81 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 150.843.171,81 |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 212.924.811,81

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 15 127 0022 2.491 | Regularização Fundiária na 16 Emenda de Bancada PSD - 2022 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 314.053,35 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 314.053,35 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 314.053,35 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 114.053,35 | | |
| | | Fonte 15000000 | 114.053,35 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 314.053,35 |
| 16 122 0001 2.114 | Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.502.790,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 2.624.440,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.549.730,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.222.430,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.222.430,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 295.300,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 295.300,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 74.710,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 74.710,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 74.710,00 | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.878.350,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.833.350,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 750,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 750,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 400.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 70.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.600.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.600.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 120.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 260.600,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 260.600,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 170.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 21.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 35.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | 35.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.602.790,00 |
| 16 482 0018 1.042 | Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para o desenvolvimento da política habitacional com dignidade e respeito. | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 33.000,00 |
| 16 482 0018 2.115 | Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades | | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 30.000,00 |
| 16 482 0018 2.116 | Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T | | | | |
| | Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.350.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.350.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.350.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 2.300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.300.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.350.000,00 |
| 16 482 0022 2.365 | Manut. Prog. de Reg. Fundiaria Urbana | | | | |
| | Emenda de bancada - PSD | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 353.357,21 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 353.357,21 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 353.357,21 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 176.678,71 | | |
| | | Fonte 15000000 | 176.678,71 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 176.678,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 176.678,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 353.357,21 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 8.683.200,56 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 13 122 0001 2.119 | Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 13.010.940,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 8.914.440,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.799.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.687.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.687.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 5.837.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | Fonte 17490000 | 4.837.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.266.600,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.266.600,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 115.240,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 115.240,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 115.240,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.096.500,00 | |
| 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 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.041.500,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 900.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 900.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 754.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 754.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 139.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 131.900,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 7.600,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 50.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 600.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 600.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 13.610.940,00 |
| 13 122 0022 2.316 | Apoio a fundação casa da cultura | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 20.000,00 |
| 13 391 0001 2.122 | Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma | | | | |
| | Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| 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 15000000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 610.000,00 |
| 13 391 0011 1.043 | Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá | | | | |
| | 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Murumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim. 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.700.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.700.000,00 |
| 13 391 0011 2.117 | Manutenção de Museus | | | | |
| | Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museu. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som. Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Realizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 87.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 87.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 87.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 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 15000000 | 40.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 127.000,00 |
| 13 391 0011 2.118 | Manutenção do Programa de Pesquisa Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicas em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Murumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acervo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da região. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escolas indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes. | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.580.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.580.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.580.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 400.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 120.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 10.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 80.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 80.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 2.660.000,00 |
| 13 392 0011 2.120 | Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música | | | |
| | Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e palestras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos músicas. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo. | | | |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 115.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 165.000,00 |
| 13 392 0011 2.121 | Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros | | | | |
| | Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM. Publicar a revista dos trabalhos da FCCM. Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Biblioteca. Realizar a aquisição de Acervo Paradidático. Realizar Palestras e Contação de história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 45.000,00 |
| 13 392 0022 2.368 | Apoio a FCC 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 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 13 392 0022 2.390 | Manut. Fundação C da Cultura | | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | | | |
| 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.987.940,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 10 122 0001 2.045 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 35.980.670,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 15.716.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.800.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 831.100,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 831.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 13.303.800,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 13.303.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 661.100,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 661.100,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 916.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 916.500,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 916.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.264.170,00 | |
| 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 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.763.170,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 12.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 850.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 850.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.000.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 3.000.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 400.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 400.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 77.200,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 77.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.000.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.218.100,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.218.100,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.100.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 430.350,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 430.350,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.520,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.520,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 80.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 5.500.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 5.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.500.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 37.180.670,00 |
| 10 122 0012 1.012 | Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde | | | | |
| | Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.610.670,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.610.670,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.610.670,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.201.305,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 451.305,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 750.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.409.365,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.409.365,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.610.670,00 |
| 10 122 0012 2.046 | Manutenção Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| | Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promoção da Saúde. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 296.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | 296.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 296.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 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 15001002 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 336.000,00 |
| 10 244 0022 2.445 | Aquisição de Ambulância - Vila Macaco Emenda Imp 2021 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 15000000 | 258.473,93 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 258.473,93 |
| 10 301 0012 1.013 | Infraestrutura PAB 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.204.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.204.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.204.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.402.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.400.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Fonte 16010000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 802.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 439.733,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 361.267,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.204.000,00 |
| 10 301 0012 2.047 | Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviços e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 46.262.396,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 37.916.835,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 34.589.797,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 3.327.700,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.796.418,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.530.282,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 29.846.669,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 21.434.293,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 8.380.695,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 31.681,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.415.428,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 480.028,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 934.400,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 3.327.038,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 3.327.038,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.325.038,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 8.345.561,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.345.561,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 61.031,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 52.445,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 7.586,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 102.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.603.521,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.602.521,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.501.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 61.002,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.062,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.940,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 3.822.872,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.820.872,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 1.164.135,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 977.950,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 185.185,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.098.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 47.362.396,00 |
| 10 301 0012 2.048 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | | |
| | Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 23.294.871,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 20.789.983,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.384.448,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 18.380.448,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.359.856,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 14.020.592,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 2.405.535,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 2.405.535,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.404.535,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.504.888,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.504.888,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 18.961,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 18.660,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 301,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 81.748,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 80.748,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.836.064,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.835.064,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 506.115,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 275.331,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 230.784,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 51.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 51.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 51.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 23.345.871,00 |
| 10 301 0012 2.051 | Atenção Básica Prisional | | | | |
| | Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 716.903,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 521.409,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 499.921,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 262.025,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 21.352,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 240.673,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 184.101,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 33.993,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 150.108,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 53.795,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.503,34 | | |
| | | Fonte 16000000 | 46.291,66 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 21.488,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 21.488,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.488,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 195.494,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 195.494,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 451,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 146,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 305,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 660,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.341,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 101.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 34.264,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 33.264,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 7.778,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 663,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 7.115,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 816.903,00 |
| 10 301 0012 2.052 | COVID 19 - Atenção Primária | | | | |
| | Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá. | | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 72.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 40.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 15.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.500,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 32.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 32.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 72.000,00 |
| 10 301 0012 2.058 | Ações Estratégicas de Atenção Primária à Saúde Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 314.053,35 |
| 10 301 0022 1.081 | Construção e Reforma de Unidade Básica de Saúde - Emenda Imp. Ver. Frank | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 328.117,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 328.117,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 328.117,42 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 328.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 328.117,42 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.175 | Aquisição de cadeiras de rodas Emenda Imp. Beto Miranda | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 328.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 328.117,42 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 328.117,42 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 328.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 328.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.224 | Apoio a Secretaria de Saúde Emenda Imp. Ver. Aerton | | | | |
| 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 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.266 | Apoio a Zoonose Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 10 301 0022 2.267 | Apoio ao dep. de Med. e alta complex. Emenda Imp. Ver. Ronisteu DMAC/SMS | | | | |
| 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 15000000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.268 | Apoio as Ações Extra Muro | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.299 | Ap. a Ações estrat. da Saúde-EXTRA MURO | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | | |
| 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 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.307 | Aquisição de Cadeiras de Roda | | | | |
| | Emenda Imp Ver Ronal do Alves Araújo | | | | |
| 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 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.314 | Aq. de Vei. p/ Cen. de Saúde Laranjeiras | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 328.117,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 328.117,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 328.117,42 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 328.117,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 328.117,42 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.320 | Aquisição Veicular - ZONOSSES | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 80.000,00 |
| 10 301 0022 2.325 | Apoio a Proj. Odont. Capitrano de Abreu Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 164.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 164.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 164.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 164.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 164.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 164.117,42 |
| 10 301 0022 2.327 | Apoio a ZONNOSES - Saúde Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.359 | Manutenção ao Zoonose de Marabá Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 70.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 70.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.381 | Manutenção da UBS Jaime Pinto Emenda de Bancada - PSC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 10 301 0022 2.384 | Manutenção do Serviço Social - Saúde Emenda de Bancada - PSC | | | | |
| 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 15000000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 15.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.385 | Manutenção Atividades Extra Muro | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.404 | Aquisição de Ambulância para Vila União | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - BETO MIRANADA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 291.620,96 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 291.620,96 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 291.620,96 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 291.620,96 | | |
| | | Fonte 15000000 | 291.620,96 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 291.620,96 |
| 10 301 0022 2.408 | Aquis de Cadeiras de Rodas - Saúde | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.409 | Aquisição de Cadeiras de Rodas | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 46.620,96 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 46.620,96 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 46.620,96 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 46.620,96 | | |
| | | Fonte 15000000 | 46.620,96 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 46.620,96 |
| 10 301 0022 2.415 | Apoio ao Banco de Leite do HMI - Saúde | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CRISTINA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 66.424,88 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 66.424,88 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 66.424,88 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 66.424,88 | | |
| | | Fonte 15000000 | 66.424,88 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 66.424,88 |
| 10 301 0022 2.418 | Apoio ao Depart. Assist Social da SMS Emenda Imp. 2022 Ver. - FERNANDO HENRIQUE | | | | |
| 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 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.419 | Apoio ao Extra Muro Emenda Imp. 2022 Ver. - FERNANDO HENRIQUE | | | | |
| 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 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.426 | Aquis de Aparelhos e Utensílios - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. -MARCIO DO SÃO FELI | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 25.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.427 | Aquis de Ins e Apa p/UBS Amadeu Vivacqua Emenda Imp. 2022 Ver. -MARCIO DO SÃO FELI | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 23.310,48 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 23.310,48 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.310,48 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 23.310,48 | | | |
| | Fonte 15000000 | 23.310,48 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 23.310,48 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 23.310,48 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.310,48 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 23.310,48 | | | |
| | Fonte 15000000 | 23.310,48 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 46.620,96 |
| 10 301 0022 2.432 | Aquisição de Ambulância para Vila Sororó Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 291.620,96 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 291.620,96 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 291.620,96 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 291.620,96 | | |
| | Fonte 15000000 | 291.620,96 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 291.620,96 |
| 10 301 0022 2.436 | Aqui. de equip. P/ UBS jaime pinto | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.437 | Aqui. Equip. UBS Dr. Emerson Caselli | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.438 | Aqui. Equip. p/ UBS José P. de Araujo | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.439 | Aqui. Equip. UBS Hiroshi Matsuda | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.440 | Aqui. Equip. UBS Laranjeiras | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.441 | Ap. ao setor de Serviço Social da SMS Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 12.500,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 12.500,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 10 301 0022 2.448 | Manut. da Campanha de Proteção ao idoso Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 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 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 15.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.452 | Manut. de Ações extra-muro Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 138.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 138.117,42 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 138.117,42 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 69.058,71 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 69.058,71 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 69.058,71 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 69.058,71 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 138.117,42 |
| 10 301 0022 2.498 | Aquisição Equip Banco de Leite Emenda Imp Ver Dra Cristina - 2021 | | | | |
| 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 15000000 | 112.533,38 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 112.533,38 |
| 10 301 0022 2.504 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp Ver Marcio do São Felix-2021 | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|
| 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 15000000 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.507 | Aquisição de Cadeiras de Rodas | | | |
| | Emenda Imp Ver Morivaldo-2021 | | | |
| 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 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.509 | Manut. UBS Dr. Emerson Caseli | | | |
| | Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 101.307,41 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 101.307,41 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 101.307,41 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 101.307,41 | | |
| | Fonte 15000000 | 101.307,41 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 101.307,41 |
| 10 302 0012 1.014 | Infraestrutura MAC | | | |
| | Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 4.300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.300.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 4.100.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 200.000,00 | | |
| | Fonte 16310000 | 3.900.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 200.000,00 | | |
| | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | Fonte 16310000 | 100.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 4.300.000,00 |
| 10 302 0012 1.015 | Implantação do CAPSi | | | | |
| | Construir o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) para atender prioritariamente crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 10 302 0012 2.054 | Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 | | | | |
| | Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou através de orientação, acessado pela central regional de urgência 192. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 9.017.659,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.339.830,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.995.075,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.496.602,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 659.568,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 488.523,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 348.511,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 5.155.002,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.690.689,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 3.320.320,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 143.993,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 340.471,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 26.288,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 162.863,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 151.320,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 344.755,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 344.755,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 342.755,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.677.829,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.677.829,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 500.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 58.493,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 429.148,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 12.360,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 700.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 273.103,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 329.580,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 97.318,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 130.002,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 95.168,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 28.508,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 6.326,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 276.824,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 274.824,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 250,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 250,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 20.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.903,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 14.037,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 3.061,00 | | |
| 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 15001002 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 9.317.659,00 |
| 10 302 0012 2.055 | Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|
| | pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 169.735.365,09 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 94.766.737,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 89.146.887,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 12.132.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 10.045.470,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.086.530,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 74.000.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 70.072.749,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 3.927.251,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 3.014.887,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.638.149,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.376.738,00 | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 5.619.850,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 5.619.850,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 74.968.628,09 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 74.968.628,09 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 8.201,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 7.853,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 348,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 180.001,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 129.401,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 50.600,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 6.876.940,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 8.123.060,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.000.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.999.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 48.071.800,09 | |
| | | Fonte 15001002 | 38.220.489,75 | |
| | | Fonte 16000000 | 9.851.310,34 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 100.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 95.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 6.982.876,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 6.981.876,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 600.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 79.575,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 520.425,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 915.750,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 849.795,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 65.955,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.000.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 172.735.365,09 |
| 10 302 0012 2.057 | Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST | | | | |
| | Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.369.233,32 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 749.633,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 669.191,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 638.316,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 637.316,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.875,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 9.875,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 80.442,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 80.442,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 79.442,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 619.600,32 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 619.600,32 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 3.236,21 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.236,21 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 78.616,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 77.616,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 32.748,11 | | |
| | | Fonte 15001002 | 31.748,11 | | |
| | | Fonte 16000000 | 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 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 4.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.374.233,32 |
| 10 302 0012 2.059 | COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 305.935,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 129.425,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 121.425,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 49.363,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 48.363,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.062,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.062,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 176.510,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 176.510,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 34.160,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 29.160,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 7.350,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.350,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 305.935,00 |
| 10 302 0012 2.060 | Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 125.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 125.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 135.000,00 |
| 10 303 0012 1.016 | Infraestrutura da Assistência Farmacêutica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 40.000,00 |
| 10 303 0012 2.049 | Manutenção Programa Farmácia Básica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos. | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.171.001,00 | 5.171.001,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.171.001,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.001.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 326.048,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.673.953,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 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 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.181.001,00 |
| 10 303 0012 2.061 | Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada | | | | |
| | Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Fórum e outros). | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.500.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.500.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.500.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.500.000,00 |
| 10 303 0012 2.062 | Assistência Farmacêutica Especializada | | | | |
| | Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 120.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 130.000,00 |
| 10 303 0012 2.063 | Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêutica Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 17.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 22.000,00 |
| 10 304 0012 2.056 | Vigilância Sanitária - MAC/VISA Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.644.204,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.759.791,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.412.898,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 27.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 4.372.018,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.361.538,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.480,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 13.880,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 11.257,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.623,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 346.893,00 | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 346.893,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 344.893,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 884.413,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 884.413,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 12.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 35.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 3.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 120.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 110.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 7.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 3.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 131.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 30.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 131.002,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 88.355,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 41.647,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 6.001,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 2.665,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.336,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 362.360,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 360.360,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 3.000,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 67.050,00 | |
| | | Fonte 15001002 | 65.050,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 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 15001002 | 15.000,00 | |
| | | Fonte 16010000 | 3.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 2.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.664.204,00 |
| 10 304 0022 2.401 | Aqui de Veiculo para Atender ao CCZ Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMI TEI | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 304 0022 2.428 | Aquisição de Veiculo - CCZ Emenda Imp. 2022 Ver.-MARCIO DO SÃO FELI | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 10 305 0012 2.050 | Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 9.528.264,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 6.962.683,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.343.497,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 513.510,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 510.510,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 2.000,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 5.730.714,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 505.750,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 5.223.964,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 96.273,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 23.053,00 | |
| | | Fonte 16000000 | 72.220,00 | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 619.186,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 619.186,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 617.186,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.565.581,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.565.581,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 4.982,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.982,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 101.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 8.723,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 91.278,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 900.001,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 81.131,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 808.945,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 9.925,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 500.002,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 268.240,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 219.387,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 12.375,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 587.664,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 580.664,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 347.931,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 49.041,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 297.890,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 700.002,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 700.002,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 700.002,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 700.002,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 607.389,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 62.733,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 29.880,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.228.266,00 |
| 10 306 0012 2.053 | Programa de Alimentação e Nutrição | Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 31.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 31.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 31.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 19.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 31.500,00 |
| 10 306 0012 2.064 | Programa Municipal De Leite Especial | Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 45.461,35 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 45.461,35 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.461,35 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.461,35 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.461,35 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 45.461,35 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

330.207.998,65

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----------------|------------|----------------|
| 02 244 0013 2.065 | Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA) Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 145.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 145.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 24.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 90.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 155.000,00 |
| 02 244 0022 2.319 | Imple. de cursos & oficinas - Zona Rural Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 122 0001 2.066 | Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.708.935,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 15.595.135,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.154.405,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 137.310,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 137.310,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 13.786.630,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 13.786.630,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 222.465,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 222.465,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.440.730,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 1.440.730,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.440.730,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.113.800,00 | |
| 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 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.462.800,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 32.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 32.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 35.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 500.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 650.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | Fonte 17080000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 80.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 2.129.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.129.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 943.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 943.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 650.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 650.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 650.000,00 | | |
| 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 17080000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 21.208.935,00 |
| 08 241 0013 2.079 | Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI). | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 34.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 34.000,00 | |
| 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 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 39.000,00 |
| 08 243 0013 2.076 | Operacionalização do Programa Criança Feliz | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|------------|
| | Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 882.416,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 576.524,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 576.524,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 446.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 445.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 130.524,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 41.524,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 89.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 305.892,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 305.892,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 6.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 45.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 44.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 6.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 81.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 100.792,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 99.792,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 60.600,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 59.600,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 21.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 20.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 903.416,00 |
| 08 243 0013 2.077 | Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil | | | |
| | Criar ações estratégicas voltadas a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 19.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 4.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 6.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 19.000,00 |
| 08 244 0001 2.071 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| | melhoria continua da prestação de serviço ao público. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.119.020,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 652.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 647.400,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 644.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 644.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 466.620,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 466.620,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 170.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 77.620,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 77.620,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 125.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 125.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 125.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 120.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.244.020,00 |
| 08 244 0013 1.017 | Infraestrutura da Assistência Social | | | | |
| | 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 800.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 800.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 800.000,00 |
| 08 244 0013 2.067 | Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS | | | |
| | Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.855.202,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 819.580,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 804.580,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 585.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 585.680,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 101.050,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 1.050,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 117.850,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 116.850,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 14.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.035.622,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.035.622,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 712,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 712,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 16600000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 155.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 16610000 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 225.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 220.000,00 | |
| | | Fonte 16610000 | 5.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 405.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 299.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 110.880,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 109.880,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 62.030,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 61.030,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 160.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 160.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 160.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.015.202,00 |
| 08 244 0013 2.068 | Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE | | | | |
| | Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.344.542,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 39.642,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 38.142,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 23.920,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 22.920,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 4.222,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.222,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 500,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.304.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.304.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 648.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 48.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 98.858,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 401.142,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 6.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.550,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 4.350,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.350,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.364.542,00 |
| 08 244 0013 2.069 | Operacionalização do Departamento Emprego e Renda | | | | |
| | Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 137.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 137.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 137.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 157.000,00 |
| 08 244 0013 2.070 | Operacionalização dos Benefícios Eventuais | | | |
| | Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 580.000,00 | |
| | | Fonte 16610000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 398.000,00 | |
| | | Fonte 16610000 | 2.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.000.000,00 |
| 08 244 0013 2.072 | Operacionalização do Programa IGD-PAB | | | |
| | Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 413.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 413.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 413.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 130.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.000,00 | |
| 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 16600000 | 20.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 400.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 833.000,00 |
| 08 244 0013 2.073 | Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 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 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0013 2.074 | Operacionalização do Programa ACESSUAS (Qualifica Jovem) Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 58.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 12.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 9.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 46.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 46.600,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 11.600,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 9.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 68.600,00 |
| 08 244 0013 2.075 | Operacionalização do Programa IGD-SUAS | | | | |
| | Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 27.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 27.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 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 16600000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 37.000,00 |
| 08 244 0013 2.078 | Operacionalização do Programa Família Acolhedora | | | | |
| | Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 120.080,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 120.080,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 120.080,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 90.080,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 90.080,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 125.080,00 |
| 08 244 0013 2.080 | Manut. Centro de Ref. Atendim. da Mulher (COMDIM, Coord. Mulher, Maria da penha) Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 135.000,00 |
| 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 15000000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 131.000,00 | |
| 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 15000000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 126.000,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 62.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 62.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 25.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 145.000,00 |
| 08 244 0013 2.081 | Operacionalização da Assistência da Pessoa com Deficiência Física | | | | |
| | Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 32.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 32.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 210.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 210.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 242.000,00 |
| 08 244 0022 1.062 | Const e Eq de Esp p/Capac de Mulheres Vu | | | | |
| | Emenda Bancada 2022 - MDB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 209.368,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 209.368,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 209.368,90 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 209.368,90 | | |
| | | Fonte 15000000 | 209.368,90 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 209.368,90 |
| 08 244 0022 1.075 | Aq. Veic. p/ Cons. mun. de Def. Mulher | | | | |
| | Emenda de bancada - MDB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 53.357,21 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 53.357,21 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 53.357,21 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 53.357,21 | | | |
| | Fonte 15000000 | 53.357,21 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 53.357,21 |
| 08 244 0022 1.076 | AQ. de Veic. p/ Manut. at. Def. Pessoa Id. | | | | |
| | Emenda de bancada - MDB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 300.000,00 |
| 08 244 0022 2.259 | Apoio a0 Dep. de Emp. e Renda da SEASPAC | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.305 | Manut do Dep de Ger de Emprego e Renda | | | | |
| | Emenda Imp Ver Ronal do Alves Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 40.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.349 | Manut do Dep de Emprego e Renda | | | | |
| | Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | | | |
| 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 15000000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 25.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.383 | Manutenção do depart. de emprego e renda | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 20.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.392 | Aquisição de Cestas Básicas | | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 48.357,21 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 48.357,21 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 48.357,21 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 48.357,21 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 48.357,21 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 48.357,21 |
| 08 244 0022 2.430 | Apoio ao Cons Mun de Def dos Dir da Mulh | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.434 | Ap. cord.esp. de Pol. Pub. p/ Mulheres | | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. 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 | 5.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.465 | Apoio a Cord. Esp. de Polit. para Mulher | | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.470 | Apoio ao Dep. de Emprego e Renda | | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | | | |
| 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 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.500 | Manut. Coordenadoria da Mulher | | | | |
| | Emenda Imp Ver Irismar - 2021 | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.501 | Manutenção Coordenadoria da Mulher | | | | |
| | Emenda Imp Ver Irismar - 2021 | | | | |
| 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 15000000 | 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 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

31.402.878,32

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 08 243 0013 2.144 | Assistência Criança e Adolescente Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 45.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 9.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 45.000,00 |
| 08 243 0013 2.145 | Atenção Defesa da Criança e Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 32.550,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 32.550,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 32.550,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 11.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.550,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 34.650,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 34.650,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 34.650,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 34.650,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 34.650,00 | |

- cont i n u a -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 67.200,00 |
| 08 243 0013 2.146 | Gestão Políticas a Juventude | Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 26.000,00 |
| 08 243 0013 2.147 | Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos | Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Famílias. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.000.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 2.000.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.000.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.138.200,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 12 361 0009 1.048 | Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15% Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.800.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.800.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.800.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 300.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.800.000,00 |
| 12 361 0009 2.130 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 263.887.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 243.092.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 215.594.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 16.335.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 10.000.000,00 | |
| | | Fonte 15411070 | 4.200.000,00 | |
| | | Fonte 15421070 | 2.135.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 196.117.100,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 114.648.980,00 | |
| | | Fonte 15411070 | 81.468.120,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.142.100,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 2.642.100,00 | |
| | | Fonte 15411070 | 500.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 27.498.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 27.498.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 6.383.750,00 | |
| | | Fonte 15411070 | 21.114.250,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.795.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.795.600,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 222.150,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 15411070 | 122.150,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 19.569.300,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 13.441.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 6.128.300,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 1.004.150,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 704.150,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 300.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.430.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.430.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.430.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.430.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 2.430.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 266.317.800,00 |
| 12 365 0009 2.132 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil | | | | |
| | Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 52.049.580,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 47.358.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 41.968.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 5.565.550,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 3.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 65.550,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 35.228.250,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.791.330,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 21.808.670,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 5.600.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 28.250,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.174.500,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 74.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 5.389.900,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 5.389.900,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 3.300.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 89.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.691.380,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.691.380,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 58.900,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 37.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.900,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 4.615.780,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 3.615.780,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 16.700,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 6.700,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 52.049.580,00 |
| 12 365 0009 2.156 | Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50% | Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 6.000.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.000.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 6.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 4.000.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.000.000,00 |
| 12 366 0009 2.134 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA | Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e remuneração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.653.950,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 11.622.650,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.059.550,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 123.500,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 123.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 9.911.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 3.195.100,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 2.911.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 3.804.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 25.050,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 15.050,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.563.100,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 1.563.100,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 563.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.031.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.031.300,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 637.600,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 237.600,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 383.700,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 283.700,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.653.950,00 |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 338.821.330,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 12 122 0001 2.027 | Manutenção Secretaria Municipal Educação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 49.866.310,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 15.254.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.115.900,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 268.700,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 268.700,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.315.900,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 12.315.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 528.300,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 528.300,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.000.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.139.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 1.139.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.139.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 34.611.410,00 | |
| 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 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 19.010.410,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 2.300,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 2.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 361.710,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 361.710,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.918.100,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 2.918.100,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 60.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 11.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 11.000.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 170.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.230.800,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.230.800,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 395.500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 395.500,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.800.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.800.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 15.600.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 15.600.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 15.600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 601.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 600.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.467.310,00 |
| 12 122 0001 2.033 | Manutenção Conselhos Municipais | | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 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 15001001 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 31.000,00 |
| 12 122 0009 1.009 | Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação Construir, ampliar e reformar as instalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.600.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 1.600.000,00 |
| 12 126 0009 2.032 | Manutenção Programa Inclusão Digital Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 65.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 65.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 15001001 | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 95.000,00 |
| 12 306 0009 2.029 | Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 14.200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 14.200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 14.200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 6.000.000,00 | |
| | | Fonte 15520000 | 7.200.000,00 | |
| | | Fonte 15710000 | 1.000.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 14.200.000,00 |
| 12 361 0009 2.028 | Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC | | | |
| | Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxílios aos profissionais do Projeto Militar Educacional da Escola CAIC. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 750.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 750.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 750.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 700.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 750.000,00 |
| 12 361 0009 2.030 | Manutenção Programa Salário Educação | | | |
| | Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 23.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15500000 | 5.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 33.000,00 |
| 12 361 0009 2.031 | Manutenção Demais Programas do FNDE | | | | |
| | Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 565.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 565.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 565.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 260.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 275.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 245.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 400.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.065.000,00 |
| 12 361 0009 2.034 | Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | |
| | Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 57.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 57.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 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 15001001 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15510000 | 1.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 59.000,00 |
| 12 361 0009 2.035 | Manutenção Transporte Escolar | | | |
| | Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 14.999.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 14.999.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.999.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 500,00 | |
| | | Fonte 15710000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15530000 | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15710000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 14.995.500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 12.000.000,00 | |
| | | Fonte 15530000 | 1.098.000,00 | |
| | | Fonte 15710000 | 997.500,00 | |
| | | Fonte 15730000 | 900.000,00 | |
| 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 15001001 | 500,00 | |
| | | Fonte 15530000 | 500,00 | |
| | | Fonte 15710000 | 1.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.001.500,00 |
| 12 361 0009 2.036 | Qualificação Profissionais Educação | | | |
| | Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 66.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 66.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 66.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------|----------|-----------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 71.000,00 |
| 12 361 0009 2.037 | Apoio Ensino Superior | | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.200,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 2.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 7.700,00 |
| 12 361 0009 2.038 | Gestão Ensino Fundamental | | | | |
| | Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 11.655.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 11.655.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.655.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.355.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 3.355.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.300.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.300.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 7.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.000.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 3.500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 3.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 3.500.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.155.000,00 |
| 12 361 0010 1.005 | Construção UE - Zona Urbana Fundamental Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.300.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 400.000,00 | |
| | | Fonte 15500000 | 800.000,00 | |
| | | Fonte 15730000 | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 15500000 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.500.000,00 |
| 12 361 0010 1.006 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 8.715.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 8.715.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.715.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 8.695.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 750.000,00 | |
| | | Fonte 15500000 | 2.695.000,00 | |
| | | Fonte 15730000 | 1.250.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 4.000.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 8.715.000,00 |
| 12 361 0010 1.007 | Construção UE Zona Rural Fundamental /Infantil | | | | |
| | Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.300.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 518.100,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 481.900,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.500.000,00 |
| 12 361 0010 1.008 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil | | | | |
| | Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.020.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.020.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.020.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 750.000,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.020.000,00 |
| 12 361 0022 1.059 | Ref. Banheiros da EMEF prof. Paulo Freire | | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 20.000,00 |
| 12 361 0022 1.082 | Reforma de Escolas Municipais | | | | |
| | Emenda Imp. Ver Frank | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 328.117,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 328.117,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 328.117,42 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 328.117,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 328.117,42 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 328.117,42 |
| 12 361 0022 2.169 | manutenção da E. M. E. F Geraldo Luiz Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |
| 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 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 12 361 0022 2.170 | Manutenção da escola CMRIO - educação Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |
| 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 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 12 361 0022 2.337 | Aquisição de Veículo - NAETEA Emenda 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 12 361 0022 2.406 | Aquis Equip de Som p/ a EMEF CRISTO REI Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 12 361 0022 2.435 | Aquis. Uni.Proj.Ord.Uni. balé-Cristo rei Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 12 361 0022 2.492 | Aquisição Instrum Musical EMEF Cristo Rei - Emend Imp Gerson do Badeco 2021 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 12 365 0009 2.039 | Gestão Educação Infantil | | | |
| | Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza, contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.400.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.400.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.400.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.300.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.300.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.000.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 3.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.000.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 2.000.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 7.400.000,00 |
| 12 365 0010 1.003 | Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil | | | |
| | Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 850.000,00 | | |
| | Fonte 15001001 | 500.000,00 | | |
| | Fonte 15500000 | 50.000,00 | | |
| | Fonte 17030000 | 300.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17030000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.000.000,00 |
| 12 365 0010 1.004 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil | | | | |
| | Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.420.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.420.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.420.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.400.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 17030000 | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.420.000,00 |
| 12 365 0022 1.063 | Ampliação do NEI Maria Clara Machado Emenda Bancada 2022 - PT | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 228.106,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 228.106,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 228.106,70 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 228.106,70 | | |
| | | Fonte 15000000 | 228.106,70 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 228.106,70 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

122.876.734,12

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----------------|------------|----------------|
| 04 452 0001 2.129 | Manutenção dos Cemitérios Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 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 | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 43.000,00 |
| 15 451 0020 1.046 | Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 350.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 350.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 350.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 17490060 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 17490060 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 350.000,00 |
| 15 452 0001 2.127 | Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | 69.867.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 43.610.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 41.664.707,19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 33.713.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 33.713.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.542.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.542.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.396.707,19 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.396.707,19 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.945.292,81 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 1.945.292,81 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.945.292,81 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 26.257.000,00 | |
| 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 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 26.179.000,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 70.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 13.265.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | Fonte 17080000 | 12.900.000,00 | | |
| | Fonte 17490060 | 265.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 210.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 210.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.500.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | Fonte 17080000 | 1.500.000,00 | | |
| | Fonte 17490060 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 7.313.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 7.313.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 2.659.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.659.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 77.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 77.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 77.000,00 | | |
| 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 15000000 | 250.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 70.117.000,00 |
| 15 452 0020 2.126 | Operacionalização dos Serviços Urbanos | | | | |
| | Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiene da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.750.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.750.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.750.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 4.400.000,00 | | |
| | | Fonte 17490060 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.700.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 14.500.000,00 | | |
| | | Fonte 17490060 | 1.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 300.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 21.250.000,00 |
| 17 512 0001 2.128 | Manutenção do Aterro Sanitário | | | | |
| | Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 660.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 660.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 660.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 760.000,00 |
| 17 512 0020 1.047 | Infraestrutura Aterro Sanitário | | | | |
| | Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 350.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 350.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 350.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 350.000,00 |
| 25 752 0001 2.125 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | | | |
| | Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 22.424.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.424.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.424.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 22.394.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 14.615.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 7.779.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 22.424.000,00 |
| 25 752 0020 1.045 | Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública | | | | |
| | Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública em todo o Município de Marabá-PA. | | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 4.255.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.255.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.255.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.000.000,00 | |
| | | Fonte 17510000 | 4.000.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 255.000,00 | |
| | | Fonte 17510000 | 255.000,00 | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | 4.255.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 119.549.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 122 0001 2.004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.029.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 3.067.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.975.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.608.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.608.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 361.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 361.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 92.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 92.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 92.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 962.500,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 912.500,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 75.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 150.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 300.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 25.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 211.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 211.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 69.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 69.500,00 | | |
| 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 | | 45.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 45.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.074.500,00 |
| 08 244 0002 2.010 | Apoio a Entidades com Fins Lucrativos | | | | |
| | Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0002 2.013 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos | | | | |
| | Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 300.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 300.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 300.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 300.000,00 |
| 08 244 0002 2.335 | Apoio ao Inst. Qualificando Cidades | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 150.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 150.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 150.000,00 |
| 08 244 0013 2.006 | Estação Juventude | | | | |
| | Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude. | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 35.000,00 |
| 08 244 0022 2.172 | ap.comu. kolping de marabá- Santa Paula Emenda imp. Beto Miranda | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 64.058,71 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 64.058,71 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 64.058,71 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 64.058,71 | | |
| | | Fonte 15000000 | 64.058,71 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 64.058,71 |
| 08 244 0022 2.174 | Ap. ao Inst. Mulheres Int. Lib, e União Emenda Imp. Beto Miranda | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.179 | Apoio ao inst. Juventude proj. mulheres Emenda Imp. Ver. Ray Athiê projeto "mulheres que inspiram" | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.185 | Apoio a Assoc.- UNIMOTO- aquis. de sede Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 150.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 150.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 08 244 0022 2.206 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emenda Imp. Ver. Márcio 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 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.207 | Apoio a casa da Juventude de Marabá Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 40.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.117,42 |
| 08 244 0022 2.210 | Apoio ao Inst. Leonildo Rocha Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.212 | Apoio ao Instituto nos no Brejo Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 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 15000000 | 120.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 120.000,00 |
| 08 244 0022 2.218 | Apoio a CAJUM - Casa da Juventude de Mar Emenda Imp. Ver. Eloi | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.117,42 |
| 08 244 0022 2.228 | Apoio Assoc. Mototaxistas Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.229 | Apoio Assoc. Alegria de Viver - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 8.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 8.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 8.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 8.000,00 |
| 08 244 0022 2.230 | Apoio Inst. Prom. Ecológica e Social - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.000,00 |
| 08 244 0022 2.236 | Apoio Assoc. Agric. Famil. PA Itacaiúnas - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 25.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 25.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 25.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 25.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 25.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.117,42 |
| 08 244 0022 2.239 | Apoio ao Inst de Com Pop Nós do Brejo Vereadora Elza Miranda | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 108.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 108.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 108.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 108.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 108.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 108.117,42 |
| 08 244 0022 2.240 | Apoio ao Inst Qualificando Cidadãos Vereadora Elza Miranda | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.241 | Apoio ao Centro Social Viava Feliz de Ma Vereadora Elza Miranda | | | | |
| 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 15000000 | 120.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 120.000,00 |
| 08 244 0022 2.244 | Apoio a CAJUM - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.245 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.247 | Apoio Inst. Qualificando Cidadãos - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 78.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 78.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 78.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 78.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 78.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 78.117,42 |
| 08 244 0022 2.252 | Apoio a Comunidade Kolping -Pedro Arrupe Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.253 | Apoio ao Instituto Ipês Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.255 | Apoio a liga Cultural de Marabá Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.256 | Apoio a Chacara EMAÚS Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 45.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 45.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 45.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 45.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 45.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 45.000,00 |
| 08 244 0022 2.260 | Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Aut. Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.261 | Apoio a Associação Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.262 | Apoio a FUNCAD Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.272 | Ap. a AMESP Emenda Imp. Ver. Marcelo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.274 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Marcelo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 200.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 200.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 200.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 200.000,00 |
| 08 244 0022 2.282 | Ap. Ass. Ben. de Rec. Plant. e colhendo Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 170.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 170.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 170.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 170.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 170.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 170.000,00 |
| 08 244 0022 2.283 | Apoio ao Instituto Vida Bela Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |
| 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 15000000 | 70.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.000,00 |
| 08 244 0022 2.284 | Apoio a Associação AMBNSA Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 88.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 88.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 88.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 88.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 88.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 88.117,42 |
| 08 244 0022 2.286 | Apoio ao instituto IMLU Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | | |

- 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 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.287 | | Ap. Ass. prod. pesc. e mor. rib. Vicinal | | | |
| | | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 83.117,42 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 83.117,42 | |
| | 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 83.117,42 | | |
| | 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 83.117,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 83.117,42 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 83.117,42 |
| 08 244 0022 2.288 | | Apoio ao Inst. Juv. da Região de Carajás | | | |
| | | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| | 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 15000000 | 25.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.289 | | Apoio a obra Kolping - Santa Paula | | | |
| | | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| | 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 15000000 | 25.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.290 | | Ap. ao Inst. de prom. eco. e social-IPês | | | |
| | | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| | 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| | 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.291 | | Apoio ao Instituto EMAÚS | | | |
| | | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| | 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| | 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.292 | Apoio ao Instituto Focinhos Carentes | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.300 | APOIO A ENTIDADE INSTITUTO FLORECER | | | | |
| | EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 33.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 33.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 33.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 33.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 33.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 33.117,42 |
| 08 244 0022 2.302 | Apio ao Inst. Vida Bela | | | | |
| | EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.317 | Apoio a ONG - Focinhos Carentes | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.321 | Apoio ao Ins. Juv. da Região Carajas | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.322 | Apoio ao Inst do Juv. Região do Carajás | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.323 | Apoio ao Rotary Club | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.324 | Apoio a Assoc Nossa S. de Alegria | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.117,42 |
| 08 244 0022 2.332 | Apoio a casa de apoio mais saúde | | | |
| | Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 333.357,21 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 333.357,21 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 333.357,21 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 333.357,21 | | |
| | Fonte 15000000 | 333.357,21 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 333.357,21 |
| 08 244 0022 2.333 | Ap. Assoc. dos mototaxistas da Vila Sororo | | | |
| | Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.334 | Apoio ao IBOP Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.342 | Apoio ao Inst. Juv. Reg. dos Carajás | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.343 | Apoio ao Inst. Comuc. Pop. Nós do Brejo | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 25.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 25.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.344 | Apoio ao Inst. Cultural e Dep de Mab. | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | | |
| 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 15000000 | 35.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 35.000,00 |
| 08 244 0022 2.346 | Apoio a Assoc. Morad. do B. N. Sra. Apa | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.350 | Apoio a associação AGOB | | | | |
| | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.351 | Apoio a AMASP Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.354 | Ap. Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.356 | Ap. Inst. Juv da Região de Carajás Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.357 | Ap. a Associação Focinhos Carentes Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.358 | Apoio ao Rotary Club de Marabá Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 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 15000000 | 35.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 35.000,00 |
| 08 244 0022 2.360 | Apoio a Associação AMAM Emenda de bancada - 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 15000000 | 18.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 18.000,00 |
| 08 244 0022 2.362 | Ap. Assoc. dos mor.do bairro b. Horizont | | | | |
| | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.357,21 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.357,21 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.357,21 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.357,21 | | | |
| | Fonte 15000000 | 40.357,21 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.357,21 |
| 08 244 0022 2.364 | Ap. ao Inst. Alegria de Viver | | | | |
| | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.366 | Apoio a Casa Mais Saúde Emenda de Bancada - PTB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 353.357,22 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 353.357,22 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 353.357,22 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 353.357,22 | | | |
| | Fonte 15000000 | 353.357,22 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 353.357,22 |
| 08 244 0022 2.371 | Manutenção da casa de Apoio Mais Saúde | | | | |
| | Emenda de Bancada - PARTIDO LIBERAL (PL) | | | | |
| 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 15000000 | 500.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 500.000,00 |
| 08 244 0022 2.373 | Apoio ao Inst. Comun. Pop. nós do Brejo | | | | |
| | Emenda de Bancada - PT | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.375 | Apoio ao Instituto Florescer | | | | |
| | Emenda de Bancada - PT | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 56.714,43 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 56.714,43 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 56.714,43 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 56.714,43 | | |
| | Fonte 15000000 | 56.714,43 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 56.714,43 |
| 08 244 0022 2.376 | Apoio ao Inst. IPEDA Emenda de Bancada - PT | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 400.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 400.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 400.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 400.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 400.000,00 |
| 08 244 0022 2.391 | Apoio a Inst. Grupo Só da Terra Emenda de Bancada - PDT | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.394 | Apoio a associação Focinhos Carente Emenda de bancada - MDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.395 | Apoio ao Inscitudo ICEDMA Emenda de bancada - MDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.397 | Ap. Soc. Espirita Cristã casa do caminho Emenda de bancada - MDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.399 | Aquis de Máq de Acabamento Ind p/Costura Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMEI | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.402 | Apoio a Mulheres Margaridas Emenda Imp 2022 Ver - BETO MIRANDA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.405 | Ref Geral (pintura e telhado)Obra Kolping Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | | | |
| 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 15000000 | 25.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.410 | Apoio ao INDEVA Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 08 244 0022 2.414 | Apoio a Inst Esp e Vida para Todos Emenda Imp. 2022 Ver. - CRISTINA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 15.379,04 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 15.379,04 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.379,04 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.379,04 | | | |
| | Fonte 15000000 | 15.379,04 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.379,04 |
| 08 244 0022 2.455 | Apoio a Obra Kolping do Brasil Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.461 | Apoio ao Rotary Club Marabá | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.462 | Apoio a Assoc. Educ. São Franc. de Assis | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.463 | Apoio a Obra Kolping - Pedro Arupe | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 08 244 0022 2.464 | Apoio a Diocese de Marabá | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.466 | Apoio ao Lar Sao Vicente | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.468 | Apoio ao Centro de Recuperação Emaús Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | | | |
| 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 15000000 | 25.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 08 244 0022 2.469 | Apoio da Obra Kolping - Santa Paula Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.493 | Apoio ao C Integ de A. Social Pernoh Emenda Impos Ver Cabo Rodrigo - 2021 | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.495 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp Ver Cabo Rodrigo - 2021 | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.502 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp Ver Marcelo do PT - 2021 | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.510 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | | | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.511 | Apoio ao Instituto Florescer Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 812 0022 2.177 | Apoio inst. da juventude - proj. esporte Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 100.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.117,42 |
| 08 812 0022 2.231 | Apoio Assoc. Marabaense Artes Marciais - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 812 0022 2.301 | APOIO A ASSOC DE LIGAS ESPORTIVAS DE CAR EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 125.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 125.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 125.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 125.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 125.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 125.000,00 |
| 08 812 0022 2.318 | Apoio ao FUNCAD Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 10 301 0022 2.160 | Apoio ao instituto sorriso legal - SAÚDE Emenda Imp ver. Cb Rodrigo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 108.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 108.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 108.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 108.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 108.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 108.117,42 |
| 10 301 0022 2.161 | Apoio ao Instuto Sorriso Legal - SAÚDE Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 180.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 180.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 180.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 180.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 180.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 180.000,00 |
| 10 301 0022 2.162 | Apoio ao Rotary Club - SAÚDE Emenda Imp. Ver. CB 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 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.176 | Apio inst. da Juventude proj. "mais saúde Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 328.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 328.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 328.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 328.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 328.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.187 | Apoio a Assoc. Amigos e Pais dos Autistas Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.188 | Apoio a associação - AMBNSA - saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 10 301 0022 2.189 | Apoio a APAE - saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.190 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| | - | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.191 | Apoio ao Instituto Servir - Saude Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.192 | Apoio ao Intituto Sorriso Legal -Saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| 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 15000000 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.193 | Apoio ao centr. pedag para defic. visual Emenda Imp. Ver. CEL Araújo centro de apoio pedagógico e atendimento educacional especializado para deficiente visual | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 18.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 18.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 18.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 18.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 18.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 18.117,42 |
| 10 301 0022 2.194 | Apoio ao Lar Sao Vicente de Paula Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.195 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 158.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 158.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 158.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 158.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 158.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 158.117,42 |
| 10 301 0022 2.196 | Apoio a APAE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.197 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.198 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.199 | Apoio ao Inst. SERVI SONHO E ESPERANÇA - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.200 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.213 | Apoio a casa de apoio mais saúde - CAMS Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 250.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 250.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 250.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 250.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 250.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 250.117,42 |
| 10 301 0022 2.214 | Ap. Assoc. Educ. São F. de Assis Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 38.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 38.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 38.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 38.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 38.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 38.000,00 |
| 10 301 0022 2.215 | Ap. Assoc. de Pais e Amigos - APAE Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 10 301 0022 2.219 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Emenda Imp. Ver. Eloi | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 228.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 228.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 228.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 228.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 228.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 228.117,42 |
| 10 301 0022 2.220 | Apoio ao Inst Sorriso Legal -saude Emenda Imp. Ver. Eloi | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.223 | Apoio ao instituto IJURC - saude Emenda Imp. Ver. Aerton | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 228.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 228.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 228.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 228.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 228.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 228.117,42 |
| 10 301 0022 2.225 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus - SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 128.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 128.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 128.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 128.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 128.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 128.117,42 |
| 10 301 0022 2.226 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus - SAÚDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 200.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 200.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 200.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 200.000,00 |
| 10 301 0022 2.242 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Vereadora Elza Miranda | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 250.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 250.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 250.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 250.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 250.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 250.000,00 |
| 10 301 0022 2.243 | Apoio ao Inst de Com Pop Nós do Brejo | | | | |
| | Vereadora Elza Miranda | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 78.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 78.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 78.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 78.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 78.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 78.117,42 |
| 10 301 0022 2.248 | Apoio Inst. Sorriso Legal - | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.249 | Apoio a Casa Mais Saúde - | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 150.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 150.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 150.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 10 301 0022 2.250 | Apoio Educ. São Francisco de Assis - | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.251 | Apoio Centro Soc. Viva Feliz de Marabá - | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 10 301 0022 2.263 | Apoio a Ass. Educ São Francisco de Assis | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 75.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 75.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 75.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 75.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 75.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 75.000,00 |
| 10 301 0022 2.264 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 60.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 10 301 0022 2.265 | Apoio a Apae Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 60.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 10 301 0022 2.269 | Apoio ao Inst Juv Região de Carajás | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 10 301 0022 2.270 | Apoio ao instituto Restituir Vidas | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 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 15000000 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.000,00 |
| 10 301 0022 2.271 | Apoio ao Instituto Nois do Brejo | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 21.234,84 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 21.234,84 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 21.234,84 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 21.234,84 | | |
| | Fonte 15000000 | 21.234,84 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 21.234,84 |
| 10 301 0022 2.275 | Ap. ao Inst. de com. pop. Nós do Brejo Emenda Imp. Ver. Marcelo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 164.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 164.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 164.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 164.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 164.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 164.000,00 |
| 10 301 0022 2.276 | Apoio ao Inst. Ação legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Marcelo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 164.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 164.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 164.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 164.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 164.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 164.117,42 |
| 10 301 0022 2.277 | Apoio a Associação AMBNSA - Saúde Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 118.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 118.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 118.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 118.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 118.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 118.000,00 |
| 10 301 0022 2.278 | Ap. ao Inst. Sonho e Esp. - Inst Servir Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 90.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 90.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 90.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 90.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 90.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 90.000,00 |
| 10 301 0022 2.279 | Ap. ao Inst. juv. da reg. de Carajás Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.117,42 |
| 10 301 0022 2.280 | Ap. Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.281 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.293 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.294 | Ap. a assoc. de pais e amigos - APAE Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.295 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.296 | Ap. ao projeto ama saúde inclusão digita Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.297 | Ap. ao Lar São Vicente de Paula - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.298 | Ap. ao prog. Especial - Saúde Bucal Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 58.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 58.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 58.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 58.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 58.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 58.117,42 |
| 10 301 0022 2.306 | Apoio ao Inst da Juv da Região Carajás Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 78.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 78.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 78.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 78.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 78.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 78.117,42 |
| 10 301 0022 2.308 | Apoio a APAE - Saúde Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.309 | Apoio ao Inst Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 200.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 200.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 200.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 200.000,00 |
| 10 301 0022 2.313 | Ap. ao instituto Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 250.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 250.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 250.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 250.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 250.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 250.000,00 |
| 10 301 0022 2.326 | Apoio ao Instituto SERVI-Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.328 | Apoio ao Inst Sorriso Feliz - Saúde | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.329 | Apoio a APAE - SAÚDE | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.330 | Apoio a Assoc. Edu. São Francisco Assis | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.331 | Apoio a EMAUS-SAÚDE | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 14.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 14.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 14.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 14.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 14.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 14.000,00 |
| 10 301 0022 2.355 | Ap. a casa de apoio mais saúde Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 28.357,21 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 28.357,21 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 28.357,21 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 28.357,21 | | |
| | Fonte 15000000 | 28.357,21 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 28.357,21 |
| 10 301 0022 2.416 | Apoio ao Inst Família Feliz - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. - ELOI RIBEIRO | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.446 | Apoio a Apae-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.447 | Apoio a Apae-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0022 2.449 | Apoio ao INst. Sorriso Legal-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.450 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.451 | Apoio a Assoc. Educ. São Franc. de Assis Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 10 301 0022 2.475 | Apoio a APAE - Saúde Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 156.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 156.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 156.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 156.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 156.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 156.000,00 |
| 10 301 0022 2.476 | Apoio ao Instituto SERVI - Saúde Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 111.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 111.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 111.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 111.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 111.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 111.000,00 |
| 10 301 0022 2.477 | Apoio a Ass. educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 31.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 31.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 31.117,42 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 31.117,42 | | | |
| | Fonte 15000000 | 31.117,42 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 31.117,42 |
| 10 301 0022 2.478 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal -saúde Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 12 361 0022 2.433 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp. 2022 Ver. - PR 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.204 | Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.235 | Apoio a Liga Cultural de Marabá - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 13 392 0022 2.238 | Apoio Assoc. Músicos e Art. Sul do Pará - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 13 392 0022 2.412 | Apoio ao C de Música e Aquis Equip Music Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 13 392 0022 2.425 | Apoio a Assoc Estrela Dalva | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. -MARCIO DO SÃO FELI | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 20 608 0022 2.422 | Apoio a Assoc Def da Vida e o Meio Amb. | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.163 | Apoio ao Instituto Avante Esporte | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 80.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 80.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 80.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 80.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 80.000,00 |
| 27 812 0022 2.180 | Apoio a assoc. - ACROBE - proj esportivos | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | | | |
| 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 15000000 | 28.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 28.000,00 |
| 27 812 0022 2.182 | Apoio a -ACROBE- manut. e refor. da sede | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 27 812 0022 2.183 | Apoio a Associação Marabá Esporte | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.184 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 27 812 0022 2.201 | Apoio a LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 78.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 78.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 78.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 78.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 78.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 78.117,42 |
| 27 812 0022 2.202 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 60.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.203 | Apoio a AMESP - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 60.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.205 | Apoio a Assoc. AVANTE - | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.209 | Apoio a ACROB Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.211 | Apoio a AMAM Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | | |
| 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 15000000 | 28.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 28.000,00 |
| 27 812 0022 2.216 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Elói Associação de Ligas Esportivas de Carajás | | | | |
| 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 | 140.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 140.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 140.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 140.000,00 |
| 27 812 0022 2.217 | Apoio a Associação Avante Esportes Emenda Imp. Ver. Elói | | | | |
| 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 15000000 | 138.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 138.000,00 |
| 27 812 0022 2.221 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Aerton | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 240.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 240.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 240.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 240.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 240.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 240.000,00 |
| 27 812 0022 2.222 | Apoio ao clube V. tocantins - CVT Emenda Imp. Ver. Aerton | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 88.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 88.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 88.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 88.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 88.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 88.117,42 |
| 27 812 0022 2.227 | Apoio a AMESP - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 115.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 115.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 115.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 115.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 115.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 115.000,00 |
| 27 812 0022 2.232 | Apoio Assoc. IBOP - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.237 | Apoio Assoc. Ligas Esportivas de Carajás - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.246 | Apoio Assoc. AVANTE - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 108.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 108.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 108.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 108.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 108.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 108.117,42 |
| 27 812 0022 2.254 | Apoio a Liga Esportiva Marabá - LEMAR Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.257 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 5.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 5.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.000,00 |
| 27 812 0022 2.258 | Apoio a Assoc. Liga de Esporte Carajas | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ronisteu | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.285 | Apoio a AMESP Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.303 | APOIO A ASSOC DESPORTIVA ZIUL - ASDZ | | | | |
| | EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.304 | APOIO A AMESP Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 100.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 100.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 27 812 0022 2.336 | Apoio a Liga Paraense de Karatê Interes. | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 111.714,43 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 111.714,43 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 111.714,43 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 111.714,43 | | |
| | Fonte 15000000 | 111.714,43 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 111.714,43 |
| 27 812 0022 2.338 | Apoio a Amesp Emenda de Bancada - PSDB | | | |
| 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 | 95.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 95.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 95.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 95.000,00 |
| 27 812 0022 2.340 | Apoio a Liga Cultural de Marabá Emenda de Bancada - PSDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.341 | Apoio ao Instituto - INDEVA Emenda de Bancada - PSDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.345 | Apoio a Assoc. Cult. Rec. Op. Ben. Esp. Emenda de Bancada - PSDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.361 | Apoio a LIPAKI Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 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 15000000 | 70.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|---|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 70.000,00 |
| 27 812 0022 2.363 | | Apoio a Associação AMASP | | | |
| | | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.378 | | Apoio a Associação Avante | | | |
| | | Emenda de Bancada - CIDADANIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 200.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 200.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvenções sociais | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 200.000,00 |
| 27 812 0022 2.380 | | Apoio a Associação Amesp | | | |
| | | Emenda de Bancada - CIDADANIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 150.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 150.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvenções sociais | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 27 812 0022 2.398 | | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol | | | |
| | | Emenda Imp 2022 Ver - AERTON GRNADE | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.400 | | Apoio ao Inst Juvent Região de Carajás | | | |
| | | Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMI TEI | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.411 | | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol | | | |
| | | Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.417 | Apoio ao Inst Juvent Região de Carajás Emenda Imp. 2022 Ver. - FERNANDO HENRIQUE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 27 812 0022 2.420 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 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 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.421 | Apoio a Assoc Marab de ESC de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.423 | Apoio a Assoc Dep da Região do Sororó Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 21.620,96 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 21.620,96 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 21.620,96 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 21.620,96 | | |
| | Fonte 15000000 | 21.620,96 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 21.620,96 |
| 27 812 0022 2.429 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.442 | Ap. Inst. Juventude Região de Carajás | | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. 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 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.453 | Apoio o ACROBÉ Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 27 812 0022 2.471 | Apoio a Cluve de Vôlei Tocantins | | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 12.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 12.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.000,00 |
| 27 812 0022 2.472 | Apoio a Liga Esportiva de Marabá | | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 12.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 12.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.000,00 |
| 27 812 0022 2.473 | Apoio a Liga Cultural de Marabá | | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 12.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 12.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.000,00 |
| 27 812 0022 2.474 | Apoio a AMESP | | | | |
| | Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.560 | Apoio a Assoc. Desportiva Ziul | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 18.854.821,60 |

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 06 182 0004 2.005 | Manutenção Defesa Civil Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.246.810,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 258.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 235.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 232.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 232.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 23.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 23.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 23.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 988.310,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 988.310,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 90.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 700.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 38.810,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 38.810,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 23.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 49.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 49.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 49.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 49.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 49.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.295.810,00 |
| 06 182 0004 2.151 | Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências | | | |
| | Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.300.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.300.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | |
| | | Fonte 17010000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 370.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 160.000,00 | |
| | | Fonte 17010000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 460.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 140.000,00 | |
| | | Fonte 17010000 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 910.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 800.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 17010000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 310.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 17010000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 4.595.810,00 |

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0001 2.011 | Transparência e Acesso a Informação no Setor Público Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 371.360,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 317.380,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 314.250,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 276.750,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 276.750,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 36.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 36.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 3.130,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 3.130,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.130,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 53.980,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 53.980,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 3.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 16.650,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 16.650,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 3.330,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.330,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 386.360,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 386.360,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 125 0001 2.009 | Manutenção do PROCON Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 603.790,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 414.190,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 387.190,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 369.080,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 369.080,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 17.110,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 17.110,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 27.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 27.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 27.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 189.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 189.600,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 35.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 55.450,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 55.450,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 9.150,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.150,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 653.790,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 653.790,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 11 334 0006 2.008 | Manutenção SINE Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 681.810,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 422.210,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 393.210,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 375.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 375.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 17.110,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 17.110,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 29.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 29.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 29.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 259.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 259.600,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 3.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 150.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 55.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 55.500,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 32.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 32.100,00 | | |

- 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 15000000 | 20.000,00 | |

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 701.810,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 701.810,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 04 125 0001 2.012 | Manutenção da Postura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 82.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 12.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 69.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 8.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 113.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 113.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 24 131 0001 2.014 | Manutenção Secretaria de Comunicação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.000.750,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 834.350,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 775.050,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 726.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 726.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 48.050,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 48.050,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 59.300,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 59.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 59.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 166.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 166.400,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 61.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 61.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 7.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.400,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 64.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 64.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 64.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 64.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 64.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.064.750,00 |
| 24 131 0001 2.015 | Serviços de Publicidades e Propagandas | | | | |
| | Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, políticas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.137.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.137.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.137.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 137.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 137.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.000.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 4.137.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 5.202.250,00 |

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 03 092 0001 2.016 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 7.169.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 6.783.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.130.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 6.000.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 6.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 123.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 123.300,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 652.800,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 652.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 652.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 386.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 386.700,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 138.600,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 138.600,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 34.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 34.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 7.319.800,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.319.800,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 04 122 0001 2.021 | Manutenção Secretaria de Administração Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 19.298.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 11.050.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.245.600,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 36.400,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 36.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 9.829.400,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 9.829.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 359.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 359.800,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 804.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 804.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 804.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 8.248.800,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 7.018.800,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 5.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 860.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 850.000,00 | | |
| | Fonte 15010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 110.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 110.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 190.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.700.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.700.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 660.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 660.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 987.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 987.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 356.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 356.500,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.220.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 1.220.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.220.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 19.498.900,00 |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | | | | |
| | Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. | | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 13.000.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 13.000.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | | 13.000.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | 13.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.000.000,00 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 13.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 32.498.900,00 |

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 122 0001 2.023 | Manutenções Regionais Administrativas Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.346.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.516.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.378.600,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.343.600,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.343.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 34.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 34.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 137.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 137.400,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 137.400,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 830.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 830.100,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist.do servidor e do mil | 5.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 520.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 520.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 255.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 255.100,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 18.700,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 18.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.347.100,00 |

- continua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 2.347.100,00 |
|-------------------------------|--|--------------|

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|
| 04 125 0001 2.022 | Manutenção do Patrimônio Público Atender as necessidades com implantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 31.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 31.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.250,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.250,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.500,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 41.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 41.000,00 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 04 122 0001 2.024 | Manutenção Demais Conselhos | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 76.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 76.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 76.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 96.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 96.000,00 |

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 04 123 0001 2.025 | Manutenção Secretaria Municipal de Finanças Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.558.280,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.114.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.039.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.036.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.036.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 75.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 75.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 75.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.443.780,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.443.780,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.150.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.150.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 35.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 110.880,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 110.880,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 57.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 57.400,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.573.280,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.573.280,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 125 0001 2.026 | Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.676.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 6.721.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.284.700,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 6.146.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 6.146.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 135.600,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 135.600,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 436.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 436.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 436.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.955.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.955.700,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 15.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 6.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 550.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 550.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 450.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 571.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 571.100,00 | | |

- conti nua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 103.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 103.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.776.900,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.776.900,00

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 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 13 122 0001 2.040 | Manutenção Secretaria Municipal de Cultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.384.315,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.071.110,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.001.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 933.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 933.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 65.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 65.500,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 70.110,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 70.110,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 70.110,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 313.205,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 313.205,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 105.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 105.500,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 26.705,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 26.705,00 | | |

- 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 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.484.315,00 |
| 13 391 0011 1.010 | Infraestrutura da Secretaria da Cultura | | | |
| | Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 110.000,00 |
| 13 392 0011 2.041 | Manutenção de Eventos Culturais de Marabá | | | |
| | Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.007.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.007.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 1.401.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 1.401.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.400.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.606.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 11.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 11.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult. art. cient. desp. e outras | 201.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 51.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 31.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.301.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.300.000,00 | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 4.007.000,00 |
| 13 392 0011 2.042 | Fomento a Atividades Culturais | Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 156.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 156.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 21.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 135.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult. art. cient. desp. e outras | | 41.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 31.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 156.000,00 |
| 13 392 0022 2.164 | Apoio a eventos culturais | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 48.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 48.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 48.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 48.117,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 48.117,42 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 48.117,42 |
| 13 392 0022 2.165 | Apoio a eventos culturais - Exponopolis | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 60.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 60.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 13 392 0022 2.166 | Apoio ao festejo de Nossa Srª Aparecida Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.167 | Apoio ao evento Orla Folia Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |
| 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 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 13 392 0022 2.173 | Ap. a quadrilha junina fogo no rabo Emenda imp. Beto Miranda | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 64.058,71 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 64.058,71 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 64.058,71 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 33.029,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 33.029,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 31.029,71 | | |
| | Fonte 15000000 | 31.029,71 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 64.058,71 |
| 13 392 0022 2.178 | Apoio ao Orla Folia - B. cachaça e cia Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | | | |
| 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 | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.186 | Apoio ao Bloco Carnav. vai quem quer Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | | | |

- conti nua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 23.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 23.117,42 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.117,42 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 23.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 23.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 23.117,42 |
| 13 392 0022 2.273 | Ap. ao ev. carna. - Bloco Cachaça e Cia Emenda Imp. Ver. Marcelo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 28.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 28.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 28.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 28.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 28.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 28.117,42 |
| 13 392 0022 2.310 | Aq. de Mat. dest. ao Boi Bumbá Aroeira Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 28.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 28.117,42 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 28.117,42 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 14.058,71 | | |
| | Fonte 15000000 | 14.058,71 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 14.058,71 | | |
| | Fonte 15000000 | 14.058,71 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 28.117,42 |
| 13 392 0022 2.311 | Aq. de Mat. Dest. Boi Bumbá F. do Campo Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 13 392 0022 2.312 | Ap. a eventos carnavalescos - Zona Rural Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 13 392 0022 2.369 | Apoio ao Cent Cult Gospel - Aniver Marabá Emenda de Bancada - PTB | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 125.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 125.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 62.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 62.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 62.500,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 62.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 125.000,00 |
| 13 392 0022 2.370 | Apoio ao Evento do Dia do Evangéico | | | |
| | Emenda de Bancada - PTB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 125.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 125.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 62.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 62.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 62.500,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 62.500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 125.000,00 |
| 13 392 0022 2.374 | Apoio ao Aniversário do B. Laranjeiras | | | |
| | Emenda de Bancada - PT | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 25.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.379 | Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural | | | |
| | Emenda de Bancada - CIDADANIA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.386 | Apoio ao evento do dia do Cristão | | | |
| | Emenda de Bancada - PSC | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.387 | Apoio a Evento Carnavalesco | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.388 | Manut. de Evento em Com. ao dos Desbra. 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 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.458 | Apoio aos Eventos Culturais Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 13 392 0022 2.459 | Apoio aos Eventos Culturais - Carnaval Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 13 812 0022 2.490 | Apoio Evento Cultural - Maraluar Emenda Imp. Ver. Ray Athie | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.978.843,39

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 27 122 0001 2.043 | Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.647.140,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.352.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.230.400,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.177.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.177.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 42.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 42.100,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 121.700,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 121.700,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 121.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.295.040,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.295.040,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.200.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.500.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 400.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 105.340,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 105.340,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 31.700,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 31.700,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.047.140,00 |
| 27 122 0022 2.347 | Manut Sec Mun de Esp e Lazer | | | |
| | Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 85.571,48 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 85.571,48 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 85.571,48 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 42.785,74 | | |
| | | Fonte 15000000 | 42.785,74 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 42.785,74 | | |
| | | Fonte 15000000 | 42.785,74 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 85.571,48 |
| 27 812 0011 1.011 | Infraestrutura Esportiva | | | |
| | Realizar compra de equipamentos e materiais permanentes tais como traves, tabelas, mesas e outros. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.155.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.155.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.155.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | |
| | | Fonte 17490000 | 500.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 255.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 255.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.155.000,00 |
| 27 812 0022 2.168 | Aquisição de material esportivo - SEMEL | | | |
| | Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | | | |
| 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 15000000 | 50.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.171 | aquisição de material esportivo | | | |
| | emenda imp. Beto Miranda | | | |
| 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 15000000 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 27 812 0022 2.181 | Apoio a Semel Mat. para dist. gratuita | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Ray Athié | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.208 | Apoio a Alca Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.315 | Apoio a Sec de esporte | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 58.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 58.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 58.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 58.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 58.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 58.000,00 |
| 27 812 0022 2.353 | Apoio a corrida do Legislador | | | |
| | Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 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 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.367 | Aquisição Material Esportivo | | | |
| | Emenda de Bancada - PTB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 73.357,22 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 73.357,22 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 73.357,22 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 73.357,22 | | |
| | Fonte 15000000 | 73.357,22 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 73.357,22 |
| 27 812 0022 2.372 | Aquisição de Material Esportivo | | | |
| | 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 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 150.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 27 812 0022 2.377 | Aquisição de Material Esportivo | | | | |
| | Emenda de Bancada - CIDADANIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 206.714,43 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 206.714,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 206.714,43 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 206.714,43 | | | |
| | Fonte 15000000 | 206.714,43 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 206.714,43 |
| 27 812 0022 2.382 | Manutenção Secretária de Esporte | | | | |
| | Emenda de Bancada - PSC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.389 | Aquisição de Material Esportivo | | | | |
| | 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 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.393 | Aquisição de Material Esportivo | | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 15.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 27 812 0022 2.403 | Aquisição de Material Esportivo | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - BETO MIRANADA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 41.620,96 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 41.620,96 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 41.620,96 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 41.620,96 | | | |
| | Fonte 15000000 | 41.620,96 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 41.620,96 |
| 27 812 0022 2.407 | Aquis de Material Esportivo | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.473,92 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.473,92 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.473,92 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 20.473,92 | | | |
| | Fonte 15000000 | 20.473,92 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.473,92 |
| 27 812 0022 2.424 | Aquisição de Material Esportivo | | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | | | | |
| 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 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.443 | Aquisição de material esportivo | | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. 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 15000000 | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 27 812 0022 2.444 | Aquisição de material esportivo | | | | |
| | Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | | | | |
| 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 15000000 | 60.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.457 | Apoio a Atividades Esportivas | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 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 15000000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 25.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|--------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.496 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Cabo Rodrigo - 2021 | | | | |
| 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 15000000 | 40.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.499 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Ilker Moraes - 2021 | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 18.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 18.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 18.000,00 |
| 27 812 0022 2.506 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Marcio do São Felix-2021 | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.325,40 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.325,40 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.325,40 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 25.325,40 | | | |
| | Fonte 15000000 | 25.325,40 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.325,40 |
| 27 813 0011 2.044 | Manutenção Eventos Esportivos Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô, Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e futebol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.061.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.061.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.061.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 207.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 206.000,00 | | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult. art. cient. desp. e outras | 101.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | | |
| | Fonte 17000000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 301.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 51.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 401.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 1.061.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.547.203,41

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 13 392 0022 2.454 | Manut. das atividades da FCCM Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 28.117,42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 28.117,42 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 28.117,42 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 28.117,42 | | |
| | Fonte 15000000 | 28.117,42 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 28.117,42 |
| 20 122 0001 2.087 | Manutenção Secretaria Municipal Agricultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 13.130.230,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 3.454.470,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.195.970,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.014.270,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.014.270,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 151.700,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 151.700,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 258.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 258.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 258.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 9.675.760,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.675.760,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 3.750,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.750,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 500.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 6.000.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | Fonte 17080000 | 5.900.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.510.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 2.500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 365.910,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 365.910,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 202.100,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 202.100,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 13.330.230,00 |
| 20 122 0015 1.038 | Infraestrutura da SEAGRI | | | | |
| | Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.936.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.936.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.936.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.736.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 836.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.936.000,00 |
| 20 122 0022 2.348 | Construção do Laboratorio de Solo | | | | |
| | Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|--------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 20 128 0001 2.088 | Capacitação da Assistência Técnica Seguimentos da SEAGRI Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 60.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00 |
| 20 608 0015 2.089 | Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.510.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.510.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.510.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | | |
| | Fonte 17000000 | 2.000,00 | | | |
| | Fonte 17080000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.500.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 1.500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | | |
| | Fonte 17000000 | 50.000,00 | | | |
| | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.810.000,00 |
| 20 608 0015 2.090 | Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 400.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 250.000,00 | | | |
| | Fonte 17000000 | 50.000,00 | | | |

- continua -

- cont i nua ç ã o -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 1.800.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.800.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.300.000,00 |
| 20 608 0015 2.092 | Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária | | | | |
| | Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suínos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.900.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.900.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.900.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 1.800.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.800.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.460.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.460.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.460.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.460.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 960.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.360.000,00 |
| 20 608 0022 1.060 | Ampliação do Laboratório de Solo | | | | |
| | Emenda Bancada 2022 - PSC | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 78.106,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 78.106,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 78.106,70 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 78.106,70 | | |
| | | Fonte 15000000 | 78.106,70 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 78.106,70 |
| 20 608 0022 1.061 | Construção do Laboratório de Solo | | | | |
| | Emenda Bancada 2022 - PSL | | | | |

- cont i nua -

- 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 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 250.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 250.000,00 |
| 20 608 0022 2.339 | Manut. de Ações da Agricultura Familiar | | | |
| | Emenda de Bancada - PSDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 20 661 0015 2.091 | Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria | | | |
| | Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, com o objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 360.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 360.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 360.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 340.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 340.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 20.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 300.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 760.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.052.454,12

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 19 573 0008 2.097 | Fomento a Ciência e Tecnologia Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado com o intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automação dos processos da prefeitura. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 17.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 17.000,00 |
| 22 661 0017 2.100 | Operacionalização Ações de Apoio à Indústria Implementar o Projeto Carajás Industrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regular a Câmara Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 23.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 23.000,00 |
| 22 663 0017 2.099 | Operacionalização Ações de Apoio à Mineração Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 23.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 23.000,00 |
| 23 121 0017 2.096 | Ações Estudo de Impacto Socioeconômico Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 25.000,00 |
| 23 122 0001 2.098 | Manutenção Secretaria Mineração, Indústria e Comércio Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.370.840,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 909.710,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 831.900,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 794.860,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 794.860,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 36.040,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 36.040,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 77.810,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 77.810,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 77.810,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 461.130,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 461.130,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 170.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 99.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 99.800,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 14.330,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.330,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.380.840,00 |
| 23 691 0017 2.101 | Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 16.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.484.840,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 23 695 0001 2.103 | Manutenção Secretaria Municipal de Turismo Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 217.760,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 109.210,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 96.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 96.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 8.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 4.210,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 4.210,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 4.210,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 108.550,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 108.550,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 25.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 11.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 11.100,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 3.450,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.450,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 222.760,00 |
| 23 695 0017 2.102 | Promoção do Desenvolvimento do Turismo | | | |
| | Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propiciando informação e comercialização do potencial turístico existente. Apoiar a criação de produtos turísticos, participação em eventos e operações de cunho regional do turismo no desenvolvimento do roteiros regionalizados e outras ações de difusão turísticas. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 42.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 42.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 63.000,00 |
| 23 695 0022 2.431 | Fomento ao Turismo | | | |
| | Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | | | |
| 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 15000000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 23 695 0022 2.456 | Fomento ao Turismo | | | | |
| | Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | | | | |
| 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 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 23 695 0022 2.508 | Desenv. de Ações Qualificatur - SETUR | | | | |
| | Emenda Imp Ver Pedro Correa-2021 | | | | |
| 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 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 385.760,00 |

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 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 124 0001 2.112 | Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.728.604,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.477.150,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.426.650,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.275.050,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.275.050,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 150.600,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.600,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 50.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 50.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 251.454,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 250.454,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 750,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 750,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 6.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 90.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 88.704,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 88.704,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 21.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 144.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 144.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 144.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 144.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 144.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.873.204,00 |
| 04 124 0001 2.113 | Capacitação Valorização Servidor Público - CPA | | | | |
| | Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 45.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 45.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.918.204,00 |

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 | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 28 123 0021 2.136 | Amortização e Encargos de Financiamento Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.000.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | 8.000.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.000.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 8.000.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 8.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 6.900.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 6.900.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.900.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 6.900.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 6.900.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 14.900.000,00 |
| 28 123 0021 2.137 | 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 | | | 2.970.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | 2.970.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.970.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 2.970.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.970.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.017.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 5.017.000,00 | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 5.017.000,00 | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 5.017.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.017.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 7.987.000,00 |
| 28 123 0021 2.138 | 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 | | | 550.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | 550.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 550.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 550.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 550.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.810.100,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.810.100,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.810.100,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.810.100,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.810.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.360.100,00 |
| 28 123 0021 2.139 | 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 | | | 240.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | 240.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 240.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 240.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 240.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 600.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 600.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 600.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 600.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 600.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 840.000,00 |
| 28 123 0021 2.140 | Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 844.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 173.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 173.500,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 52.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 52.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 21.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 21.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 671.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 671.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 500.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 21.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 150.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 844.500,00 |
| 28 123 0021 2.141 | Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 14.367.590,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 14.367.590,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.367.590,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 14.367.590,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 14.367.590,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 14.367.590,00 |
| 28 123 0021 2.142 | Devolução de Convênios | | | | |
| | Atender legislação pertinente para devolução de convênios. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 1.000.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.000.000,00 |
| 28 123 0021 2.143 | Precatórios Judiciais | | | | |
| | Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.000.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 43.299.190,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 04 122 0001 1.018 | Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 6.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 6.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 6.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 250.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 5.500.000,00 | |
| | | Fonte 17510010 | 250.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 6.000.000,00 |
| 04 122 0001 1.019 | Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.020.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 3.020.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.020.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 3.020.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 3.000.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 10.000,00 | |
| | | Fonte 17510010 | 5.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 3.020.000,00 |
| 04 122 0001 2.082 | Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios e Espaços Públicos Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.300.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.300.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 4.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 320.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 3.670.000,00 | |
| | | Fonte 17510010 | 10.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.320.000,00 |
| 04 122 0001 2.084 | Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras | | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 28.826.965,57 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.328.438,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.098.799,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 5.449.524,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.449.524,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 644.275,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 644.275,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 229.639,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 229.639,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 229.639,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.498.527,57 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.377.527,57 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 5.831,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.831,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 17.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 16.990.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.348.423,57 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 2.348.423,57 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 526.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 526.680,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 195.593,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 195.593,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 120.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 120.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 501.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 275.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 225.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 29.327.965,57 |
| 15 451 0001 2.083 | Manut. Infr. e Expans, Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 30.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 30.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 14.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 13.400.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 16.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 15.500.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000.000,00 |
| 15 451 0014 1.020 | Construção de Cemitérios Zona Urbana | | | | |
| | Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 1.850.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.000.000,00 |
| 15 451 0014 1.029 | Obras Infr. e Expans., Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Qualif. de Vias Urb. | | | | |
| | Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 38.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 38.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 38.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 38.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 204.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 6.246.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Fonte 17080000 | 23.570.000,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 7.980.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 38.000.000,00 |
| 15 451 0014 1.033 | Construção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 35.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 35.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 35.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 25.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 7.890.000,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 2.010.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 35.000.000,00 |
| 15 451 0014 1.034 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 110.000,00 |
| 15 451 0014 2.086 | Manutenção do Urbanismo Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 160.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 160.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 170.000,00 |
| 15 451 0014 2.154 | Manutenção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 210.000,00 |
| 15 451 0022 1.051 | Construção da Feira Coberta - Mar. Pion. Emenda de Bancada - PODEMOS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 406.714,43 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 406.714,43 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 406.714,43 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 406.714,43 | | |
| | | Fonte 15000000 | 406.714,43 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 406.714,43 |
| 15 451 0022 1.052 | Pavimentação rua 07 junho Emenda de Bancada - PODEMOS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 300.000,00 |
| 15 451 0022 1.054 | Infra estrutura urbana Emenda de Bancada - PSC | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 391.714,43 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 391.714,43 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 391.714,43 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 391.714,43 | | |
| | | Fonte 15000000 | 391.714,43 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 391.714,43 |
| 15 451 0022 1.056 | Infra. Estrutura Urbana e Rural Emenda de Bancada - PDT | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 353.357,21 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 353.357,21 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 353.357,21 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 353.357,21 | | |
| | | Fonte 15000000 | 353.357,21 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 353.357,21 |
| 15 451 0022 1.064 | Apoio a Op Tapa Bur e Sin do B Cidade Ja Emenda Bancada 2022 - REPUBLICANOS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 314.053,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 314.053,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 314.053,35 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 314.053,35 | | | |
| | Fonte 15000000 | 314.053,35 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.065 | Const da Ponte de Conc Chacreamentos Gel Emenda Bancada 2022 - PSDB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 408.106,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 408.106,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 408.106,70 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 408.106,70 | | | |
| | Fonte 15000000 | 408.106,70 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 408.106,70 |
| 15 451 0022 1.066 | Construção de 4 Pontos de Mototaxi Emenda Bancada 2022 - MDB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 119.368,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 119.368,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 119.368,90 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 119.368,90 | | | |
| | Fonte 15000000 | 119.368,90 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 119.368,90 |
| 15 451 0022 1.067 | Inst de Chafariz, Poços, Bases de Caixa Emenda Bancada 2022 - PSDB | | | | |
| 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 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 220.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 220.000,00 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 220.000,00 |
| 15 451 0022 1.068 | Pavimentação Rua Vc Treze - FL 31 Emenda Bancada 2022 - DEM | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 628.106,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 628.106,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 628.106,70 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 628.106,70 | | | |
| | Fonte 15000000 | 628.106,70 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 628.106,70 |
| 15 451 0022 1.069 | Perf e Const de Poço Tubular PA Pal Juss Emenda Bancada 2022 - MDB | | | | |

- 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 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 90.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 90.000,00 |
| 15 451 0022 1.070 | Dren e Pav asfáltica na Rua V-171 Emenda Bancada 2022 - PDT | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 314.053,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 314.053,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 314.053,35 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 314.053,35 | | |
| | | Fonte 15000000 | 314.053,35 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.072 | Cost Mic Abas de água p/ os Bairros do S Emenda Bancada 2022 - PL Construção de um sistema de micro abastecimento de água para os Bairros do Complexo São Félix: Bairro Norte. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 314.053,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 314.053,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 314.053,35 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 314.053,35 | | |
| | | Fonte 15000000 | 314.053,35 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.073 | Const de Sist Micro Abast de água Franco Emenda Bancada 2022 - PL Construção de um Sistema de Micro Abastecimento de água para os bairros do Complexo São Félix: Bairro Francolândia. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 314.053,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 314.053,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 314.053,35 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 314.053,35 | | |
| | | Fonte 15000000 | 314.053,35 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 314.053,35 |
| 15 451 0022 1.074 | Obras de Infra Estrutura em Drenagem Emenda de bancada - União Brasil | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 353.357,21 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 353.357,21 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 353.357,21 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 353.357,21 | | |
| | | Fonte 15000000 | 353.357,21 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 353.357,21 |
| 15 451 0022 1.080 | Melhoria de Infra Estrutura do CampinhoM Magalhaes - Em. Imp 2021 Ver Ilker | | | |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 96.473,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 96.473,92 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 96.473,92 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 96.473,92 | | |
| | | Fonte 15000000 | 96.473,92 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 96.473,92 |
| 15 451 0022 1.084 | Const. poço Art com Chafariz campo Xaxur folha 33, Emend Banc Solidariedade 2022 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 15 451 0022 1.085 | Const Mercado do peixe São Feliz Pionei ro, Emenda Bancada Solidariedade 2022 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 70.000,00 |
| 15 451 0022 2.352 | Pavimentação Rua da FL 07 QD 25 Emenda de bancada - REPUBLICANOS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 140.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 140.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 140.000,00 |
| 15 451 0022 2.396 | Manut. Est. de aces. ao Asset. Pal. Juçara Emenda de bancada - MDB | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 133.357,21 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 133.357,21 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 133.357,21 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 133.357,21 | | |
| | | Fonte 15000000 | 133.357,21 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 133.357,21 |
| 15 606 0014 1.021 | Construção de Cemitérios Zona Rural Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município. | | | |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 110.000,00 |
| 15 606 0014 1.023 | Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Fazer abertura e recuperação de estradas e vicinais do Município. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 160.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 200.000,00 |
| 15 606 0014 1.026 | Construção de Praças na Zona Rural Construir praças na Zona Rural de Marabá. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 800.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 800.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 750.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 800.000,00 |
| 15 606 0014 1.027 | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Rural de Marabá. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 60.000,00 |
| 15 606 0014 1.031 | Construção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 1.590.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.000.000,00 |
| 15 606 0014 1.032 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 710.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 710.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 710.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 710.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 500.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 710.000,00 |
| 15 606 0014 1.035 | Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das águas pluviais. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 510.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 510.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 510.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 510.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 500.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 510.000,00 |
| 15 606 0014 2.155 | Manutenção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 6.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 15 812 0022 1.050 | Construção da praça - Vila Três Poderes Emenda de bancada - PSD | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 353.357,21 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 353.357,21 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 353.357,21 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 353.357,21 | | |
| | | Fonte 15000000 | 353.357,21 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 353.357,21 |
| 15 813 0014 1.024 | Construção de Praças na Zona Urbana Construir praças na Zona Urbana de Marabá. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 197.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 903.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.100.000,00 |
| 15 813 0014 1.025 | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.510.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.510.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.510.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.510.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 354.142,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 490.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 665.858,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.510.000,00 |
| 15 813 0022 1.049 | Reforma da QD 13 e 14 Fl 33 Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 235.571,47 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 235.571,47 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 235.571,47 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 235.571,47 | | |
| | | Fonte 15000000 | 235.571,47 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 235.571,47 |
| 15 813 0022 1.083 | Obras de Infra Estrutura Urbana Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 235.571,47 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 235.571,47 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 235.571,47 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 235.571,47 | | |
| | | Fonte 15000000 | 235.571,47 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 235.571,47 |
| 17 512 0014 1.028 | Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 9.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 9.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 6.800.000,00 | |
| | | Fonte 17090000 | 1.700.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 9.000.000,00 |
| 26 122 0001 1.030 | Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento | | | |
| | Atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 1.500.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.000.000,00 |
| 26 122 0014 2.153 | Manutenção da Frota Mecanizada e Equipamento | | | |
| | Atender as necessidades com manutenção da frota mecanizada e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 300.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 300.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | |
| | | Fonte 17080000 | 70.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 300.000,00 |
| 27 812 0014 1.036 | Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport. | | | |
| | Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 4.276.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.276.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.276.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 4.106.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 90.000,00 | |
| | | Fonte 17000000 | 3.900.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| | | Fonte 17080000 | 111.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 170.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 4.276.000,00 |
| 27 812 0014 1.037 | Reforma e Ampliação de Estádios, Ginásios, Complexo Esportivo e Quadras Esport. Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 510.000,00 |
| 27 812 0014 2.085 | Manutenção e Adaptação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 130.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 17510010 | 2.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 150.000,00 |
| 27 812 0022 1.053 | Revitalização campo de futebol Xingu | | | | |
| | Emenda de Bancada - PARTIDO LIBERAL (PL) | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 206.714,43 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 206.714,43 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 206.714,43 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 206.714,43 | | |
| | | Fonte 15000000 | 206.714,43 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 206.714,43 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 177.541.950,26

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 06 122 0001 2.104 | Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.371.044,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.454.820,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.373.570,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.291.310,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.291.310,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 65.260,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 65.260,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 81.250,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 81.250,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 81.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.916.224,15 | |
| 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 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.861.224,15 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 25.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 966.974,15 | | |
| | Fonte 15000000 | 966.974,15 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 105.350,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 105.350,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 59.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 59.900,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.050.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 1.050.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.050.000,00 | | |
| 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 15000000 | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 5.401.044,15 |
| 06 122 0005 1.040 | Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM | | | | |
| | 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na áreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e órgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 20.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 06 181 0005 2.107 | Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância | Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar serviços para manutenção para câmeras de vigilância. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 410.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 410.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 205.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 203.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | | |
| 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 15000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.710.000,00 |
| 06 181 0022 1.055 | Aquisição de Embarcação - SMSI | | | | |
| | Emenda de Bancada - PDT | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 50.000,00 |
| 06 181 0022 1.057 | Aquisição de embarcação Emenda 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---|--------------|--------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 26 782 0005 2.152 | Subsídio ao Serviço de Transporte Público | | | | |
| | Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao | | | | |
| | Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de | | | | |
| | Passageiros do Município de Marabá. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.400.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.400.000,00 | |
| 3.3.60.00.00 | Transf. a inst. priv. com fins lucrativo | 2.400.000,00 | | | |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | 2.400.000,00 | | | |
| | Fonte 15000000 | 2.400.000,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | | 2.400.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.861.044,15

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 06 181 0001 2.105 | Manutenção da Guarda Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.250.555,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 5.827.855,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.405.555,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 5.399.555,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.399.555,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 422.300,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 422.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 422.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.422.700,00 | |
| 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 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.421.700,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 15.900,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 110.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 40.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 426.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 426.900,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 196.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 196.900,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.265.555,00 |
| 06 181 0005 2.108 | Fortalecimento da Guarda Municipal | | | | |
| | Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 250.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 250.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 220.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 160.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 160.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 160.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 160.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 410.000,00 |
| 06 181 0022 2.233 | Apoio ao Canil da Guarda Municipal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | | |
| 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 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10.000,00 |
| 06 181 0022 2.234 | Aquisição de lancha - Guarda Municipal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| 06 181 0022 2.413 | Const Acad de Musc e Aquis de de Equip Emenda Imp 2022 Ver - DATO DO ÔNIBUS | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 06 181 0022 2.467 | Apoio ao Grupamento Maria da Penha - GMM Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 27.117,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 27.117,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 27.117,42 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 27.117,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 27.117,42 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 27.117,42 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.772.672,42

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| 06 181 0005 2.109 | Atividades de Educação de Trânsito Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito com o intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 80.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 80.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 06 451 0001 2.111 | Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, conforto, a sustentabilidade e a educação para o trânsito com vista ao bem estar social. Desenvolver ações de educação e cidadania para o trânsito de forma a criar uma cultura de condutas conscientes nos usuários do sistema. Dentre outros que se faz jus a manter uma estrutura em geral tanto administração quanto na trafegabilidade dos usuários. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 70.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 06 451 0005 1.041 | Qualificação do Trânsito e Circulação | Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.290.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.290.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.290.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.180.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 17520000 | 1.100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 70.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.290.000,00 |
| 26 782 0001 2.110 | Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMFU | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 17.236.930,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 12.050.080,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 11.102.310,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 11.081.410,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.081.410,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 15.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.900,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 947.770,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 947.770,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 947.770,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.186.850,00 | |
| 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 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.184.850,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | 2.350,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 2.350,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 900.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 900.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 170.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 170.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.400.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.400.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 1.100.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.100.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.031.190,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.031.190,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 497.310,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 497.310,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.000,00 | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 17.246.930,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.736.930,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 06 181 0001 2.106 | Manutenção da Segurança Patrimonial Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 12.152.410,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 9.739.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.017.900,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 9.007.900,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 9.007.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 721.800,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 721.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 721.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.412.710,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.412.710,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 3.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 3.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.800,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 212.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 212.300,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 70.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 70.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 2.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 1.286.210,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.286.210,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 748.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 748.600,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.172.410,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.172.410,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 18 122 0001 2.093 | Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.374.895,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 3.085.075,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.851.700,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.732.950,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.732.950,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 113.750,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 113.750,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 233.375,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 233.375,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 233.375,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.289.820,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.169.820,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 2.250,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 2.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 260.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 240.000,00 | | |
| | Fonte 17490060 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 365.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 330.000,00 | | |
| | | Fonte 17490060 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comuni.c. - PJ | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 17490060 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 266.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 266.120,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 46.450,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 46.450,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 120.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 120.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 90.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 17490060 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.464.895,00 |
| 18 122 0016 1.039 | Infraestrutura da SEMMA | | | | |
| | 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. | | | | |
| | 2º ano: Construir o depósito geral para guardar | | | | |
| | materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. | | | | |
| | Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e | | | | |
| | equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões | | | | |
| | eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema | | | | |
| | de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e | | | | |
| | equipamentos permanentes. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.700.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.700.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 17490060 | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.700.000,00 |
| 18 122 0016 2.095 | Manutenção do Conselho Meio Ambiente | | | | |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção | | | | |
| | das ações administrativas, reaparelhamento | | | | |
| | administrativo, à melhoria de instalações, ampliação | | | | |
| | da capacidade operacional do órgão, sistemas de | | | | |
| | gerenciamento e controle, qualificação e | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 24.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 24.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 18 541 0016 2.094 | Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente | | | |
| | Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental - SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.085.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.085.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 900.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 18990000 | 900.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 185.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.110.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.314.895,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 121 0001 2.017 | Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Regular o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA). | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.665.350,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.512.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.435.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.338.700,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.338.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 94.500,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 94.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 77.300,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 77.300,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 77.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.152.850,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.117.850,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 1.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 12.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 100.000,00 | | |
| | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.250,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 305.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | 105.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 105.400,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | 21.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 21.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 35.000,00 | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.725.350,00 |
| 04 121 0001 2.018 | Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor | | | | |
| | Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 18.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 18.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.300,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.300,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.300,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 18.600,00 |
| 04 121 0007 1.002 | Infraestrutura SEPLAN | Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 19 126 0007 2.019 | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada | Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos órgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 287.050,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 287.050,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 287.050,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 11.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.550,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 115.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 115.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 110.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 587.050,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.531.000,00 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMI CA |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 04 122 0018 2.020 | Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.055.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.055.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.055.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 13.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.200,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 8.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.800,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 1.000.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.105.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.105.000,00 |

Governo Municipal de Marabá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PMM

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 01 01. 01 031 0003 1.001 | Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá. | 4.000.000,00 |
| 05 01. 04 121 0007 1.002 | Infraestrutura SEPLAN Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. | 200.000,00 |
| 09 01. 12 122 0009 1.009 | Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação Construir, ampliar e reformar as instalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria. | 1.600.000,00 |
| 09 01. 12 361 0010 1.005 | Construção UE - Zona Urbana Fundamental Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana. | 1.500.000,00 |
| 09 01. 12 361 0010 1.006 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana. | 8.715.000,00 |
| 09 01. 12 361 0010 1.007 | Construção UE Zona Rural Fundamental/Infantil Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural. | 1.500.000,00 |
| 09 01. 12 361 0010 1.008 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural. | 2.020.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 1.059 | Ref. Banheiros da EMEF prof. Paulo Freire Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 1.082 | Reforma de Escolas Municipais Emenda Imp. Ver Frank | 328.117,42 |
| 09 01. 12 365 0010 1.003 | Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana. | 1.000.000,00 |
| 09 01. 12 365 0010 1.004 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana. | 1.420.000,00 |
| 09 01. 12 365 0022 1.063 | Ampliação do NEI Maria Clara Machado Emenda Bancada 2022 - PT | 228.106,70 |
| 10 01. 13 391 0011 1.010 | Infraestrutura da Secretaria da Cultura Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros. | 110.000,00 |
| 11 01. 27 812 0011 1.011 | Infraestrutura Esportiva Realizar compra de equipamentos e materiais permanentes tais como traves, tabelas, mesas e outros. | 1.155.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 12 01. 10 122 0012 1.012 | Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde. | 2.610.670,00 |
| 12 01. 10 301 0012 1.013 | Infraestrutura PAB 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural. | 2.204.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 1.058 | Ampl e Revit da Brinquedoteca do HMM Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 1.071 | Aquis de Odontomóvel p/Ações da Extra Mu Emenda Bancada 2022 - PTB | 314.053,35 |
| 12 01. 10 301 0022 1.081 | Construção e Reforma de Unidade Basica d saude - Emenda Imp Ver Frank | 328.117,42 |
| 12 01. 10 302 0012 1.014 | Infraestrutura MAC Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente. | 4.300.000,00 |
| 12 01. 10 302 0012 1.015 | Implantação do CAPSi Construir o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) para atender prioritariamente crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos. | 100.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 1.016 | Infraestrutura da Assistência Farmacêutica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes. | 40.000,00 |
| 13 01. 08 244 0013 1.017 | Infraestrutura da Assistência Social 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix. | 800.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 1.062 | Const e Eq de Esp p/Capac de Mulheres Vu Emenda Bancada 2022 - MDB | 209.368,90 |
| 13 01. 08 244 0022 1.075 | Aq. Veic. p/ Cons. mun. de Def. Mulher Emenda de bancada - MDB | 53.357,21 |
| 13 01. 08 244 0022 1.076 | AQ. de Veic. p/ Manut. at.Def.Pessoa Id. Emenda de bancada - MDB | 300.000,00 |
| 14 01. 04 122 0001 1.018 | Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens | 6.000.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 14 01. 04 122 0001 1.019 | das repartições públicas. Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas. | 3.020.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 1.020 | Construção de Cemitérios Zona Urbana Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município. | 2.000.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 1.029 | Obras Infr. e Expans., Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Qualif. de Vias Urb. Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. | 38.000.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 1.033 | Construção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | 35.000.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 1.034 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | 110.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 1.051 | Construção da Feira Coberta - Mar. Pion. Emenda de Bancada - PODEMOS | 406.714,43 |
| 14 01. 15 451 0022 1.052 | Pavimentação rua 07 junho Emenda de Bancada - PODEMOS | 300.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 1.054 | Infra estrutura urbana Emenda de Bancada - PSC | 391.714,43 |
| 14 01. 15 451 0022 1.056 | Infra. Estrutura Urbana e Rural Emenda de Bancada - PDT | 353.357,21 |
| 14 01. 15 451 0022 1.064 | Apoio a Op Tapa Bur e Sin do B Cidade Ja Emenda Bancada 2022 - REPUBLICANOS | 314.053,35 |
| 14 01. 15 451 0022 1.065 | Const da Ponte de Conc Chacreamentos Gel Emenda Bancada 2022 - PSDB | 408.106,70 |
| 14 01. 15 451 0022 1.066 | Construção de 4 Pontos de Mototaxi Emenda Bancada 2022 - MDB | 119.368,90 |
| 14 01. 15 451 0022 1.067 | Inst de Chafariz, Poços, Bases de Caixa Emenda Bancada 2022 - PSDB | 220.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 1.068 | Pavimentação Rua Vc Treze - FL 31 Emenda Bancada 2022 - DEM | 628.106,70 |
| 14 01. 15 451 0022 1.069 | Perf e Const de Poço Tubular PA Pal Juss Emenda Bancada 2022 - MDB | 90.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 1.070 | Dren e Pav asfáltica na Rua V-171 Emenda Bancada 2022 - PDT | 314.053,35 |
| 14 01. 15 451 0022 1.072 | Cost Mic Abas de água p/ os Bairros do S Emenda Bancada 2022 - PL Costrução de um sistema de micro abastecimento de água para os Bairros do | 314.053,35 |

- 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 0022 1.073 | Complexo São Félix: Bairro Norte. Const de Sist Micro Abast de água Franco Emenda Bancada 2022 - PL Construção de um Sistema de Micro Abastecimento de água para os bairros do Complexo São Félix: Bairro Francolândia. | 314.053,35 |
| 14 01. 15 451 0022 1.074 | Obras de Infra Estrutura em Drenagem Emenda de bancada - União Brasil | 353.357,21 |
| 14 01. 15 451 0022 1.080 | Melhoria de Infra Estrutura do Campinho Magalhaes - Em. Imp 2021 Ver Ilker | 96.473,92 |
| 14 01. 15 451 0022 1.084 | Const. poço Art com Chafariz campo Xaxur folha 33, Emend Banc Solidariedade | 100.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 1.085 | Const Mercado do peixe São Feliz Pioneiro, Emenda Bancada Solidariedade 202 | 70.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.021 | Construção de Cemitérios Zona Rural Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município. | 110.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.023 | Abertura e Recuperação de Estradas e Viciniais Fazer abertura e recuperação de estradas e vicinais do Município. | 200.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.026 | Construção de Praças na Zona Rural Construir praças na Zona Rural de Marabá. | 800.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.027 | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Rural de Marabá. | 60.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.031 | Construção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | 2.000.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.032 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | 710.000,00 |
| 14 01. 15 606 0014 1.035 | Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das águas pluviais. | 510.000,00 |
| 14 01. 15 812 0022 1.050 | Construção da praça - Vila Três Poderes Emenda de bancada - PSD | 353.357,21 |
| 14 01. 15 813 0014 1.024 | Construção de Praças na Zona Urbana Construir praças na Zona Urbana de Marabá. | 1.100.000,00 |
| 14 01. 15 813 0014 1.025 | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá. | 1.510.000,00 |
| 14 01. 15 813 0022 1.049 | Reforma da QD 13 e 14 Fl 33 Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | 235.571,47 |
| 14 01. 15 813 0022 1.083 | Obras de Infra Estrutura Urbana Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | 235.571,47 |
| 14 01. 17 512 0014 1.028 | Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico. | 9.000.000,00 |
| 14 01. 26 122 0001 1.030 | Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá. | 2.000.000,00 |
| 14 01. 27 812 0014 1.036 | Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport. Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | 4.276.000,00 |
| 14 01. 27 812 0014 1.037 | Reforma e Ampliação de Estádios, Ginásios, Complexo Esportivo e Quadras Esport Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | 510.000,00 |
| 14 01. 27 812 0022 1.053 | Revitalização campo de futebol Xingu Emenda de Bancada - PARTIDO LIBERAL (PL) | 206.714,43 |
| 15 01. 20 122 0015 1.038 | Infraestrutura da SEAGRI Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e | 1.936.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| | implementos agrícolas. | |
| 15 01. 20 608 0022 1.060 | Ampliação do Laboratório de Solo Emenda Bancada 2022 - PSC | 78.106,70 |
| 15 01. 20 608 0022 1.061 | Construção do Laboratório de Solo Emenda Bancada 2022 - PSL | 250.000,00 |
| 16 01. 18 122 0016 1.039 | Infraestrutura da SEMMA 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o depósito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes. | 2.700.000,00 |
| 22 01. 06 122 0005 1.040 | Infraestrutura do SMSI, DMSF, DMU, GMM 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSF). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na áreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e órgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes. | 200.000,00 |
| 22 01. 06 181 0022 1.055 | Aquisição de Embarcação - SMSI Emenda de Bancada - PDT | 50.000,00 |
| 22 01. 06 181 0022 1.057 | Aquisição de embarcação Emenda de bancada - MDB | 100.000,00 |
| 22 03. 06 451 0005 1.041 | Qualificação do Trânsito e Circulação Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro. | 2.290.000,00 |
| 24 01. 16 482 0018 1.042 | Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para o desenvolvimento da política habitacional com dignidade e respeito. | 33.000,00 |
| 25 01. 13 391 0011 1.043 | Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Murumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim. 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix. | 2.700.000,00 |
| 26 01. 04 122 0019 1.044 | Infraestrutura do IPASEMAR Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes. | 250.000,00 |
| 27 01. 15 451 0020 1.046 | Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM. | 350.000,00 |
| 27 01. 17 512 0020 1.047 | Infraestrutura Aterro Sanitário Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário. | 350.000,00 |
| 27 01. 25 752 0020 1.045 | Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública em todo o Município de Marabá-PA. | 4.255.000,00 |
| 28 11. 12 361 0009 1.048 | Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15% Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de | 1.800.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|----------------|
| | cozinha necessários ao funcionamento das escolas. | |
| | TOTAL | 165.168.525,18 |
| 01 01. 01 031 0003 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 38.750.000,00 |
| 01 01. 01 031 0003 2.002 | Encargos com Publicidade Institucional - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional. | 250.000,00 |
| 01 01. 01 031 0003 2.003 | Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública. | 200.000,00 |
| 02 01. 04 122 0001 2.004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 4.074.500,00 |
| 02 01. 08 244 0002 2.010 | Apoio a Entidades com Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas. | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0002 2.013 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação. | 300.000,00 |
| 02 01. 08 244 0002 2.335 | Apoio ao Inst. Qualificando Cidadões Emenda de Bancada - PSDB | 150.000,00 |
| 02 01. 08 244 0013 2.006 | Estação Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude. | 35.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.172 | ap. comu. kolping de marabá- Santa Paula Emenda imp. Beto Miranda | 64.058,71 |
| 02 01. 08 244 0022 2.174 | Ap. ao Inst. Mulheres Int. Lib, e União Emenda Imp. Beto Miranda | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.179 | Apoio ao inst. Juventude proj. mulheres Emenda Imp. Ver. Ray Athié projeto "mulheres que inspiram" | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.185 | Apoio a Assoc. - UNIMOTO- aquis. de sede Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 150.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.206 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.207 | Apoio a casa da Juventude de Marabá Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 40.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2.210 | Apoio ao Inst. Leonildo Rocha Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.212 | Apoio ao Instituto nos no Brejo Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 120.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.218 | Apoio a CAJUM - Casa da Juventude de Mar Emenda Imp. Ver. Eloi | 50.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2.228 | Apoio Assoc. Mototaxistas Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.229 | Apoio Assoc. Alegria de Viver - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 8.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.230 | Apoio Inst. Prom. Ecológica e Social - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 5.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.236 | Apoio Assoc. Agric. Famil. PA Itacaiúnas - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 25.117,42 |

- conti nua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|---------------------------|---|------------|
| 02 01. 08 244 0022 2. 239 | Apoio ao Inst de Com Pop Nós do Brejo Vereadora Elza Miranda | 108.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 240 | Apoio ao Inst Qualificando Cidadãos Vereadora Elza Miranda | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 241 | Apoio ao Centro Social Viava Feliz de Ma Vereadora Elza Miranda | 120.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 244 | Apoio a CAJUM - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 245 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 247 | Apoio Inst. Qualificando Cidadãos - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 78.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 252 | Apoio a Comunidade Kolping -Pedro Arrupe Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 40.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 253 | Apoio ao Instituto Ipês Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 255 | Apoio a liga Cultural de Marabá Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 10.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 256 | Apoio a Chacara EMAÚS Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 45.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 260 | Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Aut. Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 261 | Apoio a Associação Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 15.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 262 | Apoio a FUNCAD Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 40.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 272 | Ap. a AMESP Emenda Imp. Ver. Marcelo | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 274 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Marcelo | 200.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 282 | Ap. Ass. Ben. de Rec. Plant. e colhendo Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Si | 170.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 283 | Apoio ao Instituto Vida Bela Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 70.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 284 | Apoio a Associação AMBSA Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 88.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 286 | Apoio ao instituto IMLU Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 287 | Ap. Ass. prod. pesc. e mor. rib. Vicinal Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 83.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 288 | Apoio ao Inst. Juv. da Região de Carajás Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 25.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 289 | Apoio a obra Kolping - Santa Paula Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 25.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 290 | Ap. ao Inst. de prom. eco. e social-IPês Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 15.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 291 | Apoio ao Instituto EMAÚS Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 15.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 292 | Apoio ao Instituto Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 15.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 300 | APOIO A ENTIDADE INSTITUTO FLORECER EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 33.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 302 | Apoio ao Inst. Vida Bela EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 317 | Apoio a ONG - Focinhos Carentes Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 321 | Apoio ao Ins. Juv. da Região Carajas Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 322 | Apoio ao Inst do Juv. Região do Carajás Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 323 | Apoio ao Rotary Club Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 324 | Apoio a Assoc Nossa S. de Alegria Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 10.117,42 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 332 | Apoio a casa de apoio mais saúde Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | 333.357,21 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 333 | Ap. Assoc. dos mototaxistas da Vila Sororo Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | 10.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 334 | Apoio ao IBOP Emenda de bancada - UNIÃO BRASIL | 10.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 342 | Apoio ao Inst. Juv. Reg. dos Carajás Emenda de Bancada - PSDB | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 343 | Apoio ao Inst. Comuc. Pop. Nós do Brejo Emenda de Bancada - PSDB | 25.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 344 | Apoio ao Inst. Cultural e Dep de Mab. Emenda de Bancada - PSDB | 35.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 346 | Apoio a Assoc. Morad. do B. N. Sra. Apa Emenda de Bancada - PSDB | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 350 | Apoio a associação AGOB Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 351 | Apoio a AMASP Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 15.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 354 | Ap. Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 356 | Ap. Inst. Juv da Região de Carajás Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 357 | Ap. a Associação Focinhos Carentes Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 358 | Apoio ao Rotary Club de Marabá Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 35.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 360 | Apoio a Associação AMAM Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 18.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 362 | Ap. Assoc. dos mor.do bairro b. Horizont Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 40.357,21 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 364 | Ap. ao Inst. Alegria de Viver Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 366 | Apoio a Casa Mais Saúde Emenda de Bancada - PTB | 353.357,22 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 371 | Manutenção da casa de Apoio Mais Saúde Emenda de Bancada - PARTIDO LIBERAL (P | 500.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2. 373 | Apoio ao Inst. Comun. Pop. nós do Brejo Emenda de Bancada - PT | 50.000,00 |

- continuação -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|------------|
| 02 01. 08 244 0022 2.375 | Apoio ao Instituto Florescer Emenda de Bancada - PT | 56.714,43 |
| 02 01. 08 244 0022 2.376 | Apoio ao Inst. IPEDA Emenda de Bancada - PT | 400.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.391 | Apoio a Inst. Grupo Só da Terra Emenda de Bancada - PDT | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.394 | Apoio a associação Focinhos Carente Emenda de bancada - MDB | 40.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.395 | Apoio ao Inscituto ICEDMA Emenda de bancada - MDB | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.397 | Ap.Soc.Espirita Cristã casa do caminho Emenda de bancada - MDB | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.399 | Aquis de Máq de Acabamento Ind p/Costura Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALM | 10.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.402 | Apoio a Mulheres Margaridas Emenda Imp 2022 Ver - BETO MIRANDA | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.405 | Ref Geral (pintura e telhado)Obra Kolping Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 25.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.410 | Apoio ao INDEVA Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | 10.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.414 | Apoio a Inst Esp e Vida para Todos Emenda Imp. 2022 Ver. - CRISTINA | 15.379,04 |
| 02 01. 08 244 0022 2.455 | Apoio a Obra Kolping do Brasil Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.461 | Apoio ao Rotary Club Marabá Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.462 | Apoio a Assoc. Educ. São Franc. de Assis Emenda Impositiva Vereadora Drª Cris | 50.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.463 | Apoio a Obra Kolping - Pedro Arupe Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | 40.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.464 | Apoio a Diocese de Marabá Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.466 | Apoio ao Lar Sao Vicente Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.468 | Apoio ao Centro de Recuperação Emaús Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | 25.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.469 | Apoio da Obra Kolping - Santa Paula Emenda Impositiva Vereadora Drª Cristina | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.493 | Apoio ao C Integ de A. Social Pernoh Emenda Impos Ver Cabo Rodrigo - 2021 | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.495 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp Ver Cabo Rodrigo - 2021 | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.502 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp Ver Marcelo do PT - 2021 | 30.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.510 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | 20.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.511 | Apoio ao Instituto Florescer Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | 20.000,00 |
| 02 01. 08 812 0022 2.177 | Apoio inst. da juventude - proj. esporte Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | 100.117,42 |
| 02 01. 08 812 0022 2.231 | Apoio Assoc. Marabaense Artes Marciais - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 20.000,00 |
| 02 01. 08 812 0022 2.301 | APOIO A ASSOC DE LIGAS ESPORTIVAS DE CAR EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 125.000,00 |
| 02 01. 08 812 0022 2.318 | Apoio ao FUNCAD Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 15.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.160 | Apoio ao instituto sorriso legal - SAÚDE Emenda Imp ver. Cb Rodrigo | 108.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.161 | Apoio ao Instuto Sorriso Legal - SAÚDE Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 180.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.162 | Apoio ao Rotary Club - SAÚDE Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 40.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.176 | Apio inst. da Juventude proj. "mais saúde Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | 328.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.187 | Apoio a Assoc. Amigos e Pais dos Autistas Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 40.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.188 | Apoio a associação - AMBNSA - saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 10.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.189 | Apoio a APAE - saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.190 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.191 | Apoio ao Instituto Servir - Saude Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 40.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.192 | Apoio ao Intituto Sorriso Legal -Saúde Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 70.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.193 | Apoio ao centr. pedag para defíc. visual Emenda Imp. Ver. CEL Araújo centro de apoio pedagógico e atendimento educacional especializado para deficiente visual | 18.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.194 | Apoio ao Lar Sao Vicente de Paula Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.195 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 158.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.196 | Apoio a APAE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 40.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.197 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 40.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.198 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.199 | Apoio ao Inst. SERVI SONHO E ESPERANÇA - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SA | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.200 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix-SAÚDE | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.213 | Apoio a casa de apoio mais saúde - CAMS Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 250.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.214 | Ap. Assoc. Educ. São F. de Assis Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 38.000,00 |

- 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 0022 2.215 | Ap. Assoc. de Pais e Amigos - APAE Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 40.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.219 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Emenda Imp. Ver. Elói | 228.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.220 | Apoio ao Inst Sorriso Legal -saude Emenda Imp. Ver. Elói | 100.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.223 | Apoio ao instituto IJURC - saude Emenda Imp. Ver. Aerton | 228.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.225 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus - SAÚDE | 128.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.226 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus - SAÚDE | 200.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.242 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde Vereadora Elza Miranda | 250.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.243 | Apoio ao Inst de Com Pop Nós do Brejo Vereadora Elza Miranda | 78.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.248 | Apoio Inst. Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.249 | Apoio a Casa Mais Saúde - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 150.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.250 | Apoio Educ. São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.251 | Apoio Centro Soc. Viva Feliz de Marabá - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comé | 100.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.263 | Apoio a Ass. Educ São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 75.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.264 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 60.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.265 | Apoio a Apae Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 60.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.269 | Apoio ao Inst Juv Região de Carajás Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 10.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.270 | Apoio ao instituto Restituir Vidas Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 70.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.271 | Apoio ao Instituto Nois do Brejo Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 21.234,84 |
| 02 01. 10 301 0022 2.275 | Ap. ao Inst. de com. pop. Nós do Brejo Emenda Imp. Ver. Marcelo | 164.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.276 | Apoio ao Inst. Ação legal -Saúde Emenda Imp. Ver. Marcelo | 164.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.277 | Apoio a Associação AMBNSA - Saúde Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 118.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.278 | Ap. ao Inst. Sonho e Esp. - Inst Servir Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Si | 90.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.279 | Ap. ao Inst. juv. da reg. de Carajás Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 50.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.280 | Ap. Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Si | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.281 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Fernando H. P. da Silva | 20.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.293 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.294 | Ap. a assoc. de pais e amigos - APAE Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.295 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.296 | Ap. ao projeto ama saúde inclusão digita Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.297 | Ap. ao Lar São Vicente de Paula - Saúde Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.298 | Ap. ao prog. Especial - Saúde Bocal Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 58.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.306 | Apoio ao Inst da Juv da Região Carajás Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 78.117,42 |
| 02 01. 10 301 0022 2.308 | Apoio a APAE - Saúde Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 20.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.309 | Apoio ao Inst Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 200.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.313 | Ap. ao instituto Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 250.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.326 | Apoio ao Instituto SERVI-Saúde Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 |
| | Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | |
| 02 01. 10 301 0022 2.328 | Apoio ao Inst Sorriso Feliz - Saúde Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 20.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.329 | Apoio a APAE - SAÚDE Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.330 | Apoio a Assoc. Edu. São Francisco Assis Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 20.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.331 | Apoio a EMAUS-SAÚDE Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 14.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.355 | Ap. a casa de apoio mais saúde Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 28.357,21 |
| 02 01. 10 301 0022 2.416 | Apoio ao Inst Família Feliz - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. - ELOI RIBEIRO | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.446 | Apoio a Apae-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 20.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.447 | Apoio a Apae-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 50.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.449 | Apoio ao INst. Sorriso Legal-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.450 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula-Saúde Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.451 | Apoio a Assoc. Educ. São Franc. de Assis Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 30.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.475 | Apoio a APAE - Saúde Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 156.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.476 | Apoio ao Instituto SERVI - Saúde Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 111.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.477 | Apoio a Ass. educ São Francisco de Assis Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cris | 31.117,42 |

- conti nua -

- cont inuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|---------------------------|--|------------|
| 02 01. 10 301 0022 2. 478 | Apoio ao Instituto Sorriso Legal -saúde Emenda Impositiva Vereadora Drª Crist | 30.000,00 |
| 02 01. 12 361 0022 2. 433 | Apoio a Obra Kolping Emenda Imp. 2022 Ver. - PR RONISTEU | 20.000,00 |
| 02 01. 13 392 0022 2. 204 | Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 50.000,00 |
| 02 01. 13 392 0022 2. 235 | Apoio a Liga Cultural de Marabá - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 15.000,00 |
| 02 01. 13 392 0022 2. 238 | Apoio Assoc. Músicos e Art. Sul do Pará - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 40.000,00 |
| 02 01. 13 392 0022 2. 412 | Apoio ao C de Música e Aquis Equip Music Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚ | 15.000,00 |
| 02 01. 13 392 0022 2. 425 | Apoio a Assoc Estrela DAIVA Emenda Imp. 2022 Ver. -MARCIO DO SÃO FELI | 30.000,00 |
| 02 01. 20 608 0022 2. 422 | Apoio a Assoc Def da Vida e o Meio Amb. Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | 30.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 163 | Apoio ao Instituto Avante Esporte Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 80.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 180 | Apoio a assoc. - ACROBE - proj esportivos Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | 28.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 182 | Apoio a -ACROBE- manut. e refor. da sede Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 100.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 183 | Apoio a Associação Marabá Esporte Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 40.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 184 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 15.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 201 | Apoio a LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 78.117,42 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 202 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 60.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 203 | Apoio a AMESP - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 60.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 205 | Apoio a Assoc. AVANTE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Félix | 50.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 209 | Apoio a ACROB Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 50.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 211 | Apoio a AMAM Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 28.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 216 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Elói | 140.000,00 |
| | Associação de Ligas Esportivas de Carajás | |
| 02 01. 27 812 0022 2. 217 | Apoio a Associação Avante Esportes Emenda Imp. Ver. Elói | 138.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 221 | Apoio a ALCA Emenda Imp. Ver. Aerton | 240.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 222 | Apoio ao clube V. tocantins - CVT Emenda Imp. Ver. Aerton | 88.117,42 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 227 | Apoio a AMESP - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 115.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 232 | Apoio Assoc. IBOP - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 50.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 237 | Apoio Assoc. Ligas Esportivas de Carajás - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 10.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 246 | Apoio Assoc. AVANTE - Emenda Imp. Ver. Raimundinho do Comércio | 108.117,42 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 254 | Apoio a Liga Esportiva Marabá - LEMAR Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 257 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 5.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 258 | Apoio a Assoc. Liga de Esporte Carajas Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 285 | Apoio a AMESP Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 50.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 303 | APOIO A ASSOC DESPORTIVA ZIUL - ASDZ EMENDA IMP VER RONALDO ALVES ARAUJO | 10.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 304 | APOIO A AMESP Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 100.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 336 | Apoio a Liga Paraense de Karatê Interes. Emenda de Bancada - PSDB | 111.714,43 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 338 | Apoio a Amesp Emenda de Bancada - PSDB | 95.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 340 | Apoio a Liga Cultural de Marabá Emenda de Bancada - PSDB | 40.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 341 | Apoio ao Instituto - INDEVA Emenda de Bancada - PSDB | 30.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 345 | Apoio a Assoc. Cult. Rec. Op. Ben. Esp. Emenda de Bancada - PSDB | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 361 | Apoio a LIPAKI Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 70.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 363 | Apoio a Associação AMASP Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 378 | Apoio a Associação Avante Emenda de Bancada - CIDADANIA | 200.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 380 | Apoio a Associação Amesp Emenda de Bancada - CIDADANIA | 150.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 398 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp 2022 Ver - AERTON GRNADE | 10.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 400 | Apoio ao Inst Juvent Região de Carajás Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMIT | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 411 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - CORONEL ARAÚJO | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 417 | Apoio ao Inst Juvent Região de Carajás Emenda Imp. 2022 Ver. - FERNANDO HENRIQ | 10.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 420 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - ILKER MORAES | 40.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 421 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 423 | Apoio a Assoc Dep da Região do Sororó Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | 21.620,96 |
| 02 01. 27 812 0022 2. 429 | Apoio a Assoc Marab de Esc de Futebol Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | 30.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 02 01. 27 812 0022 2.442 | Ap. Inst. Juventude Região de Carajás Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 50.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2.453 | Apoio o ACROBÉ Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 30.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2.471 | Apoio a Cluve de Vôlei Tocantins Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 12.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2.472 | Apoio a Liga Esportiva de Marabá Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 12.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2.473 | Apoio a Liga Cultural de Marabá Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 12.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2.474 | Apoio a AMESP Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 20.000,00 |
| 02 01. 27 812 0022 2.560 | Apoio a Assoc. Desportiva Ziul Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 10.000,00 |
| 02 02. 06 182 0004 2.005 | Manutenção Defesa Civil Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 1.295.810,00 |
| 02 02. 06 182 0004 2.151 | Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários. | 3.300.000,00 |
| 02 03. 04 122 0001 2.011 | Transparência e Acesso a Informação no Setor Público Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência. | 386.360,00 |
| 02 04. 04 125 0001 2.009 | Manutenção do PROCON Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 653.790,00 |
| 02 05. 11 334 0001 2.007 | Manutenção do SACI Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 8.500,00 |
| 02 06. 11 334 0006 2.008 | Manutenção SINE Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 701.810,00 |
| 02 07. 04 125 0001 2.012 | Manutenção da Postura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus | 113.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 03 01. 24 131 0001 2.014 | servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Manutenção Secretaria de Comunicação | 1.064.750,00 |
| 03 01. 24 131 0001 2.015 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Serviços de Publicidades e Propagandas | 4.137.500,00 |
| 04 01. 03 092 0001 2.016 | Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, políticas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente. Manutenção da Procuradoria Geral do Município | 7.319.800,00 |
| 05 01. 04 121 0001 2.017 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle | 2.725.350,00 |
| 05 01. 04 121 0001 2.018 | Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA). Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor | 18.600,00 |
| 05 01. 19 126 0007 2.019 | Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor. Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada | 587.050,00 |
| 05 02. 04 122 0018 2.020 | Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos órgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação. Apoio Desenvolvimento Urbano - FCCGPD | 1.105.000,00 |
| | Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal | |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 06 01. 04 122 0001 2.021 | Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia. Manutenção Secretaria de Administração Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 19.498.900,00 |
| 06 02. 04 122 0001 2.023 | Manutenções Regionais Administrativas Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. | 2.347.100,00 |
| 06 03. 04 125 0001 2.022 | Manutenção do Patrimônio Público Atender as necessidades com implantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento. | 41.000,00 |
| 06 04. 04 122 0001 2.024 | Manutenção Demais Conselhos Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 96.000,00 |
| 07 01. 04 123 0001 2.025 | Manutenção Secretaria Municipal de Finanças Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 2.573.280,00 |
| 08 01. 04 125 0001 2.026 | Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 8.776.900,00 |
| 09 01. 12 122 0001 2.027 | Manutenção Secretaria Municipal Educação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 50.467.310,00 |
| 09 01. 12 122 0001 2.033 | Manutenção Conselhos Municipais Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 31.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 09 01. 12 126 0009 2.032 | Manutenção Programa Inclusão Digital Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo. | 95.000,00 |
| 09 01. 12 306 0009 2.029 | Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino. | 14.200.000,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.028 | Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxílios aos profissionais do Projeto Militar Educacional da Escola CAIC. | 750.000,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.030 | Manutenção Programa Salário Educação Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento. | 33.000,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.031 | Manutenção Demais Programas do FNDE Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR. | 1.065.000,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.034 | Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar. | 59.000,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.035 | Manutenção Transporte Escolar Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município. | 15.001.500,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.036 | Qualificação Profissionais Educação Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários. | 71.000,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.037 | Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 7.700,00 |
| 09 01. 12 361 0009 2.038 | Gestão Ensino Fundamental Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. | 15.155.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 2.169 | manutenção da E.M.E.F Geral do Luiz Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 50.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 2.170 | Manutenção da escola CMRIO - educação Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 10.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 2.337 | Aquisição de Veículo - NAETEA Emenda de Bancada - PSDB | 100.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 2.406 | Aquis Equip de Som p/ a EMEF CRISTO REI Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 15.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 2.435 | Aquis. Uni.Proj.Ord.Uni. balé-Cristo rei Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 15.000,00 |
| 09 01. 12 361 0022 2.492 | Aquisição Instrum Musical EMEF Cristo Rei - Emend Imp Gerson do Badeco 2021 | 20.000,00 |
| 09 01. 12 365 0009 2.039 | Gestão Educação Infantil Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza, contratar serviços | 7.400.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 10 01. 13 122 0001 2.040 | para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. Manutenção Secretaria Municipal de Cultura | 1.484.315,00 |
| 10 01. 13 392 0011 2.041 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Manutenção de Eventos Culturais de Marabá | 4.007.000,00 |
| 10 01. 13 392 0011 2.042 | Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura. Fomento a Atividades Culturais | 156.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.164 | Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral. Apoio a eventos culturais Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 48.117,42 |
| 10 01. 13 392 0022 2.165 | Apoio a eventos culturais - Exponopolis Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 60.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.166 | Apoio ao festejo de Nossa Sr ^a Aparecida Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 20.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.167 | Apoio ao evento Orla Folia Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 10.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.173 | Ap. a quadilha junina fogo no rabo Emenda imp. Beto Miranda | 64.058,71 |
| 10 01. 13 392 0022 2.178 | Apoio ao Orla Folia - B. cachaça e cia Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | 50.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.186 | Apoio ao Bloco Carnav. vai quem quer Emenda Imp. Ver. CEL Araújo | 23.117,42 |
| 10 01. 13 392 0022 2.273 | Ap. ao ev. carna. - Bloco Cachaça e Cia Emenda Imp. Ver. Marcelo | 28.117,42 |
| 10 01. 13 392 0022 2.310 | Aq. de Mat. dest. ao Boi Bumbá Aroeira Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 28.117,42 |
| 10 01. 13 392 0022 2.311 | Aq. de Mat. Dest. Boi Bumbá F. do Campo Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 10.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.312 | Ap. a eventos carnavalescos - Zona Rural Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 40.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.369 | Apoio ao Cent Cult Gospel - Aniver Marabá Emenda de Bancada - PTB | 125.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.370 | Apoio ao Evento do Dia do Evangéico Emenda de Bancada - PTB | 125.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.374 | Apoio ao Aniversário do B. Laranjeiras Emenda de Bancada - PT | 50.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.379 | Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural Emenda de Bancada - CIDADANIA | 150.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.386 | Apoio ao evento do dia do Cristão Emenda de Bancada - PSC | 150.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.387 | Apoio a Evento Carnavalesco Emenda de Bancada - PDT | 20.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.388 | Manut. de Evento em Com. ao dos Desbra. Emenda de Bancada - PDT | 50.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.458 | Apoio aos Eventos Culturais Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 100.000,00 |
| 10 01. 13 392 0022 2.459 | Apoio aos Eventos Culturais - Carnaval Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 20.000,00 |
| 10 01. 13 812 0022 2.490 | Apoio Evento Cultural - Maraluar Emenda Imp. Ver. Ray Athie | 50.000,00 |
| 11 01. 27 122 0001 2.043 | Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 5.047.140,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|---------------|
| 11 01. 27 122 0022 2.347 | Manut Sec Mun de Esp e Lazer Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | 85.571,48 |
| 11 01. 27 812 0022 2.168 | Aquisição de material esportivo - SEMEL Emenda Imp. Ver. CB Rodrigo | 50.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.171 | aquisição de material esportivo emenda imp. Beto Miranda | 100.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.181 | Apoio a Semel Mat. para dist. gratuita Emenda Imp. Ver. Ray Athiê | 50.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.208 | Apoio a Alca Emenda Imp. Ver. Ilker M. Ferreira | 40.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.315 | Apoio a Sec de esporte Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 58.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.353 | Apoio a corrida do Legislador Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 50.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.367 | Aquisição Material Esportivo Emenda de Bancada - PTB | 73.357,22 |
| 11 01. 27 812 0022 2.372 | Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada - PT | 150.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.377 | Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada - CIDADANIA | 206.714,43 |
| 11 01. 27 812 0022 2.382 | Manutenção Secretária de Esporte Emenda de Bancada - PSC | 40.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.389 | Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada - PDT | 50.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.393 | Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada - PDT | 15.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.403 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp. 2022 Ver. - BETO MIRANADA | 41.620,96 |
| 11 01. 27 812 0022 2.407 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 20.473,92 |
| 11 01. 27 812 0022 2.424 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCELO ALVES | 40.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.443 | Aquisição de material esportivo Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.444 | Aquisição de material esportivo Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 60.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.457 | Apoio a Atividades Esportivas Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 50.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.496 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Cabo Rodrigo - 2021 | 40.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.499 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Ilker Moraes - 2021 | 18.000,00 |
| 11 01. 27 812 0022 2.506 | Aquisição de Material Esportivo Emenda Imp Ver Marcio do São Felix-2021 | 25.325,40 |
| 11 01. 27 813 0011 2.044 | Manutenção Eventos Esportivos Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô, Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e futebol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas. | 1.061.000,00 |
| 12 01. 10 122 0001 2.045 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 37.180.670,00 |
| 12 01. 10 122 0012 2.046 | Manutenção Conselho Municipal de Saúde Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promoção da Saúde. | 336.000,00 |
| 12 01. 10 244 0022 2.445 | Aquisição de Ambulância - Vila Macaco Emenda Imp 2021 Ver. - BADECO DO GERSON | 258.473,93 |
| 12 01. 10 301 0012 2.047 | Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviços e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência. | 47.362.396,00 |
| 12 01. 10 301 0012 2.048 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com | 23.345.871,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|------------|
| 12 01. 10 301 0012 2.051 | vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS. Atenção Básica Prisional | 816.903,00 |
| 12 01. 10 301 0012 2.052 | Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS. COVID 19 - Atenção Primária | 72.000,00 |
| 12 01. 10 301 0012 2.058 | Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá. Ações Estratégicas de Atenção Primária à Saúde | 248.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.175 | Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais. | 328.117,42 |
| 12 01. 10 301 0022 2.224 | Aquisição de cadeiras de rodas Emenda Imp. Beto Miranda | 100.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.266 | Apoio a Secretaria de Saúde Emenda Imp. Ver. Aerton | 25.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.267 | Apoio a Zoonose Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 20.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.268 | Apoio ao dep. de Med. e alta complex. Emenda Imp. Ver. Ronisteu DMAC/SMS | 40.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.268 | Apoio as Ações Extra Muro Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 40.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.299 | Ap. a Ações estrat. da Saúde-EXTRA MURO Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes Filho | 100.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.307 | Aquisição de Cadeiras de Roda Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.314 | Aq. de Vei. p/ Cen. de Saúde Laranjeiras Emenda Imp. Ver. Badeco do Gerson | 328.117,42 |
| 12 01. 10 301 0022 2.320 | Aquisição Veicular - ZOONOSES Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 80.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.325 | Apoio a Proj. Odont. Capitrano de Abreu Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 164.117,42 |
| 12 01. 10 301 0022 2.327 | Apoio a ZOONOSES - Saúde Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.359 | Manutenção ao Zoonose de Marabá Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 70.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.381 | Manutenção da UBS Jaime Pinto Emenda de Bancada - PSC | 15.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.384 | Manutenção do Serviço Social - Saúde Emenda de Bancada - PSC | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.385 | Manutenção Atividades Extra Muro Emenda de Bancada - PSC | 40.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.404 | Aquisição de Ambulância para Vila União Emenda Imp. 2022 Ver. - BETO MIRANADA | 291.620,96 |
| 12 01. 10 301 0022 2.408 | Aquis de Cadeiras de Rodas - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.409 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp. 2022 Ver. - CABO RODRIGO | 46.620,96 |
| 12 01. 10 301 0022 2.415 | Apoio ao Banco de Leite do HMI - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver. - CRISTINA | 66.424,88 |
| 12 01. 10 301 0022 2.418 | Apoio ao Depart. Assist Social da SMS Emenda Imp. 2022 Ver.- FERNANDO HENRIQU | 50.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.419 | Apoio ao Extra Muro Emenda Imp. 2022 Ver.- FERNANDO HENRIQUE | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.426 | Aquis de Aparelhos e Utensílios - Saúde Emenda Imp. 2022 Ver.-MARCIO DO SÃO F | 50.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.427 | Aquis de Ins e Apa p/UBS Amadeu Vivacqua Emenda Imp. 2022 Ver.-MARCIO DO SÃO | 46.620,96 |
| 12 01. 10 301 0022 2.432 | Aquisição de Ambulância para Vila Sororó Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREI | 291.620,96 |
| 12 01. 10 301 0022 2.436 | Aqui. de equip. P/ UBS jaim e pinto Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.437 | Aqui. Equip. UBS Dr. Emerson Caselli Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.438 | Aqui. Equip. p/ UBS José P. de Araujo Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.439 | Aqui. Equip. UBS Hiroshi Matsuda Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.440 | Aqui. Equip. UBS Laranjeiras Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 20.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.441 | Ap. ao setor de SErviço Social da SMS Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 25.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.448 | Manut. da Campanha de Proteção ao idoso Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 30.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.452 | Manut. de Ações extra-muro Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 138.117,42 |
| 12 01. 10 301 0022 2.498 | Aquisição Equip Banco de Leite Emenda Imp Ver Dra Cristina - 2021 | 112.533,38 |
| 12 01. 10 301 0022 2.504 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp Ver Marcio do São Felix-2021 | 70.000,00 |
| 12 01. 10 301 0022 2.507 | Aquisição de Cadeiras de Rodas Emenda Imp Ver Morivaldo-2021 | 50.000,00 |

- cont i nua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|----------------|
| 12 01. 10 301 0022 2.509 | Manut. UBS Dr. Emerson Caseli Emenda Imp Ver Pr Ronisteu-2021 | 101.307,41 |
| 12 01. 10 302 0012 2.054 | Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou através de orientação, acessado pela central regional de urgência 192. | 9.317.659,00 |
| 12 01. 10 302 0012 2.055 | Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. | 172.735.365,09 |
| 12 01. 10 302 0012 2.057 | Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa. | 1.374.233,32 |
| 12 01. 10 302 0012 2.059 | COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá. | 305.935,00 |
| 12 01. 10 302 0012 2.060 | Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas. | 135.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.049 | Manutenção Programa Farmácia Básica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos. | 5.181.001,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.061 | Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Fórum e outros). | 2.500.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.062 | Assistência Farmacêutica Especializada Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional. | 130.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.063 | Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêutica Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal. | 22.000,00 |
| 12 01. 10 304 0012 2.056 | Vigilância Sanitária - MAC/VISA Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública. | 5.664.204,00 |
| 12 01. 10 304 0022 2.401 | Aquisição de Veículo para Atender ao CCZ Emenda Imp 2022 Ver - ALÉCIO DA PALMITEI | 50.000,00 |
| 12 01. 10 304 0022 2.428 | Aquisição de Veículo - CCZ Emenda Imp. 2022 Ver. - MARCIO DO SÃO FELI | 10.000,00 |
| 12 01. 10 305 0012 2.050 | Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. | 10.228.266,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|---------------|
| 12 01. 10 306 0012 2.053 | Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais. Programa de Alimentação e Nutrição Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição. | 31.500,00 |
| 12 01. 10 306 0012 2.064 | Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose. | 45.461,35 |
| 13 01. 02 244 0013 2.065 | Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA) Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede sociassistencial. | 155.000,00 |
| 13 01. 02 244 0022 2.319 | Imple. de cursos & oficinas - Zona Rural Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 15.000,00 |
| 13 01. 08 122 0001 2.066 | Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 21.208.935,00 |
| 13 01. 08 241 0013 2.079 | Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI). | 39.000,00 |
| 13 01. 08 243 0013 2.076 | Operacionalização do Programa Criança Feliz Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. | 903.416,00 |
| 13 01. 08 243 0013 2.077 | Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil Criar ações estratégicas voltados a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho. | 19.000,00 |
| 13 01. 08 244 0001 2.071 | Manutenção do Conselho Tutelar Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao | 1.244.020,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 13 01. 08 244 0013 2.067 | público. Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. | 2.015.202,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.068 | Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades. | 1.364.542,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.069 | Operacionalização do Departamento Emprego e Renda Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda. | 157.000,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.070 | Operacionalização dos Benefícios Eventuais Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. | 1.000.000,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.072 | Operacionalização do Programa IGD-PAB Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família. | 833.000,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.073 | Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). | 30.000,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.074 | Operacionalização do Programa ACESSUAS (Qualifica Jovem) Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva. | 68.600,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.075 | Operacionalização do Programa IGD-SUAS Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família. | 37.000,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.078 | Operacionalização do Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção. | 125.080,00 |
| 13 01. 08 244 0013 2.080 | Manut. Centro de Ref. Atendim. da Mulher (COMDIM, Coord. Mulher, Maria da pen Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional. | 145.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 13 01. 08 244 0013 2.081 | Operacionalização da Assistência da Pessoa com Deficiência Física Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda. | 242.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.259 | Apoio ao Dep. de Emp. e Renda da SEASPAC Emenda Imp. Ver. Ronisteu | 30.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.305 | Manut do Dep de Ger de Emprego e Renda Emenda Imp Ver Ronaldo Alves Araújo | 40.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.349 | Manut do Dep de Emprego e Renda Emenda de Bancada - SOLIDARIEDADE | 50.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.383 | Manutenção do depart. de emprego e renda Emenda de Bancada - PSC | 40.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.392 | Aquisição de Cestas Básicas Emenda de Bancada - PDT | 48.357,21 |
| 13 01. 08 244 0022 2.430 | Apoio ao Cons Mun de Def dos Dir da Mulh Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREI | 20.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.434 | Ap. cord. esp. de Pol. Pub. p/ Mulheres Emenda imp. 2022 - Ver. Pr. Ronisteu | 10.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.465 | Apoio a Cord. Esp. de Polit. para Mulher Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cris | 30.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.470 | Apoio ao Dep. de Emprego e Renda Emenda Impositiva Vereadora Dr ^a Cristina | 20.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.500 | Manut. Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver Irismar - 2021 | 100.000,00 |
| 13 01. 08 244 0022 2.501 | Manutenção Coordenadoria da Mulher Emenda Imp Ver Irismar - 2021 | 50.000,00 |
| 14 01. 04 122 0001 2.082 | Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas. | 4.320.000,00 |
| 14 01. 04 122 0001 2.084 | Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 29.327.965,57 |
| 14 01. 15 451 0001 2.083 | Manut. Infr. e Expans, Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade. | 30.000.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 2.086 | Manutenção do Urbanismo Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos. | 170.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 2.154 | Manutenção de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá. | 210.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 2.352 | Pavimentação Rua da FL 07 QD 25 Emenda de bancada - REPUBLICANOS | 140.000,00 |
| 14 01. 15 451 0022 2.396 | Manut. Est. de aces. ao Asset. Pal. Juçara Emenda de bancada - MDB | 133.357,21 |
| 14 01. 15 606 0014 2.155 | Manutenção de Pontes na Zona Rural Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá. | 50.000,00 |
| 14 01. 26 122 0014 2.153 | Manutenção da Frota Mecanizada e Equipamento Atender as necessidades com manutenção da frota mecanizada e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá. | 300.000,00 |
| 14 01. 27 812 0014 2.085 | Manutenção e Adaptação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social. | 150.000,00 |
| 15 01. 13 392 0022 2.454 | Manut. das atividades da FCCM Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 28.117,42 |
| 15 01. 20 122 0001 2.087 | Manutenção Secretaria Municipal Agricultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações | 13.330.230,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| | administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | |
| 15 01. 20 122 0022 2.348 | Construção do Laboratorio de Solo Emenda de Bancada - SOLI DARI EDADE | 100.000,00 |
| 15 01. 20 128 0001 2.088 | Capacitação da Assistência Técnica Seguintes da SEAGRI Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. | 60.000,00 |
| 15 01. 20 608 0015 2.089 | Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reeкомпор 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes. | 1.810.000,00 |
| 15 01. 20 608 0015 2.090 | Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais. | 2.300.000,00 |
| 15 01. 20 608 0015 2.092 | Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suínos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura. | 4.360.000,00 |
| 15 01. 20 608 0022 2.339 | Manut. de Ações da Agricultura Familiar Emenda de Bancada - PSDB | 40.000,00 |
| 15 01. 20 661 0015 2.091 | Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, com o objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria. | 760.000,00 |
| 16 01. 18 122 0001 2.093 | Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 4.464.895,00 |
| 16 01. 18 122 0016 2.095 | Manutenção do Conselho Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 40.000,00 |
| 16 01. 18 541 0016 2.094 | Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade. | 1.110.000,00 |
| 18 01. 19 573 0008 2.097 | Fomento a Ciência e Tecnologia Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do | 17.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 18 01. 22 661 0017 2.100 | Estado com o intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automação dos processos da prefeitura. Operacionalização Ações de Apoio à Indústria | 23.000,00 |
| 18 01. 22 663 0017 2.099 | Implementar o Projeto Carajás Industrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regular a Câmara Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros. | 23.000,00 |
| 18 01. 23 121 0017 2.096 | Operacionalização Ações de Apoio à Mineração Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial. | 25.000,00 |
| 18 01. 23 122 0001 2.098 | Ações Estudo de Impacto Socioeconômico Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá. | 1.380.840,00 |
| 18 01. 23 691 0017 2.101 | Manutenção Secretaria Mineração, Indústria e Comércio Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 16.000,00 |
| 20 01. 23 695 0001 2.103 | Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio. | 222.760,00 |
| 20 01. 23 695 0017 2.102 | Manutenção Secretaria Municipal de Turismo Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 63.000,00 |
| 20 01. 23 695 0022 2.431 | Promoção do Desenvolvimento do Turismo Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propiciando informação e comercialização do potencial turístico existente. Apoiar a criação de produtos turísticos, participação em eventos e operações de cunho regional do turismo no desenvolvimento do roteiros regionalizados e outras ações de difusão turísticas. | 30.000,00 |
| 20 01. 23 695 0022 2.456 | Fomento ao Turismo Emenda Imp. 2022 Ver. - PEDRO CORREIA | 50.000,00 |
| 20 01. 23 695 0022 2.508 | Fomento ao Turismo Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa Lima | 20.000,00 |
| 22 01. 06 122 0001 2.104 | Desenv. de Ações Qualificatur - SETUR Emenda Imp Ver Pedro Correa-2021 Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao | 5.401.044,15 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 22 01. 06 181 0005 2.107 | público. Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar serviços para manutenção para câmeras de vigilância. | 1.710.000,00 |
| 22 01. 26 782 0005 2.152 | Subsídio ao Serviço de Transporte Público Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá. | 2.400.000,00 |
| 22 02. 06 181 0001 2.105 | Manutenção da Guarda Municipal Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 8.265.555,00 |
| 22 02. 06 181 0005 2.108 | Fortalecimento da Guarda Municipal Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos. | 410.000,00 |
| 22 02. 06 181 0022 2.233 | Apoio ao Canil da Guarda Municipal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 10.000,00 |
| 22 02. 06 181 0022 2.234 | Aquisição de lancha - Guarda Municipal - Emenda Imp. Ver. Dato do Ônibus | 10.000,00 |
| 22 02. 06 181 0022 2.413 | Const Acad de Musc e Aquis de de Equip Emenda Imp 2022 Ver - DATO DO ÔNIBUS | 50.000,00 |
| 22 02. 06 181 0022 2.467 | Apoio ao Grupamento Maria da Penha - GMM Emenda Impositiva Vereadora Drª Cris | 27.117,42 |
| 22 03. 06 181 0005 2.109 | Atividades de Educação de Trânsito Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito com o intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania. | 100.000,00 |
| 22 03. 06 451 0001 2.111 | Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, conforto, a sustentabilidade e a educação para o trânsito com vista ao bem estar social. Desenvolver ações de educação e cidadania para o trânsito de forma a criar uma cultura de condutas conscientes nos usuários do sistema. Dentre outros que se faz jus a manter uma estrutura em geral tanto administração quanto na trafegabilidade dos usuários. | 100.000,00 |
| 22 03. 26 782 0001 2.110 | Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | 17.246.930,00 |
| 22 04. 06 181 0001 2.106 | Manutenção da Segurança Patrimonial Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus | 12.172.410,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|---------------|
| 23 01. 04 124 0001 2.112 | servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Manutenção da Controladoria Geral do Município | 1.873.204,00 |
| 23 01. 04 124 0001 2.113 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Capacitação Valorização Servidor Público - CPA | 45.000,00 |
| 24 01. 15 127 0022 2.491 | Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores. | 314.053,35 |
| 24 01. 16 122 0001 2.114 | Regularização Fundiária na 16 Emenda de Bancada PSD - 2022 Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU | 5.602.790,00 |
| 24 01. 16 482 0018 2.115 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades | 30.000,00 |
| 24 01. 16 482 0018 2.116 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação. Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T | 2.350.000,00 |
| 24 01. 16 482 0022 2.365 | Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município. Manut. Prog. de Reg. Fundiária Urbana Emenda de bancada - PSD | 353.357,21 |
| 25 01. 13 122 0001 2.119 | Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá | 13.610.940,00 |
| 25 01. 13 122 0022 2.316 | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. Apoio a fundação casa da cultura Emenda Imp. Ver. Alecio Stringari | 20.000,00 |
| 25 01. 13 391 0001 2.122 | Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma | 610.000,00 |
| 25 01. 13 391 0011 2.117 | Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural. Manutenção de Museus | 127.000,00 |
| | Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museu. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do | |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 25 01. 13 391 0011 2.118 | <p>Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som. Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Realizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.</p> <p>Manutenção do Programa de Pesquisa</p> <p>Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicas em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Murumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acervo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da região. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escolas indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.</p> | 2.660.000,00 |
| 25 01. 13 392 0011 2.120 | <p>Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música</p> <p>Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e palestras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos musicais. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Consciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo.</p> | 165.000,00 |
| 25 01. 13 392 0011 2.121 | <p>Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros</p> <p>Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM. Publicar a revista dos trabalhos da FCCM. Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Biblioteca. Realizar a aquisição de Acervo Paradiático. Realizar Palestras e Contação de história nas escolas,</p> | 45.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|----------------|
| | Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025. | |
| 25 01. 13 392 0022 2.368 | Apoio a FCC Emenda de Bancada - PTB | 30.000,00 |
| 25 01. 13 392 0022 2.390 | Manut. Fundação C da Cultura Emenda de Bancada - PDT | 20.000,00 |
| 26 01. 09 272 0001 2.123 | Manutenção do IPASEMAR | 3.996.640,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | |
| 26 01. 09 272 0019 2.124 | Inativos e Pensionistas | 57.835.000,00 |
| | Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente. | |
| 27 01. 04 452 0001 2.129 | Manutenção dos Cemitérios | 43.000,00 |
| | Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios. | |
| 27 01. 15 452 0001 2.127 | Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá | 70.117.000,00 |
| | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. | |
| 27 01. 15 452 0020 2.126 | Operacionalização dos Serviços Urbanos | 21.250.000,00 |
| | Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiene da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento. | |
| 27 01. 17 512 0001 2.128 | Manutenção do Aterro Sanitário | 760.000,00 |
| | Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos. | |
| 27 01. 25 752 0001 2.125 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 22.424.000,00 |
| | Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade. | |
| 28 11. 12 361 0009 2.130 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental | 266.317.800,00 |
| | Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental. | |
| 28 11. 12 365 0009 2.132 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil | 52.049.580,00 |
| | Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil. | |
| 28 11. 12 365 0009 2.156 | Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50% | 6.000.000,00 |
| | Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil. | |
| 28 11. 12 366 0009 2.134 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA | 12.653.950,00 |
| | Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de | |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|------------------|
| 29 01. 28 123 0021 2.136 | manutenção e desenvolvimento do ensino e remuneração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos. Amortização e Encargos de Financiamento Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento. | 14.900.000,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.137 | Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição IPASEMAR. | 7.987.000,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.138 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição INSS. | 2.360.100,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.139 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida, contribuição e outros. | 840.000,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.140 | Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização. | 844.500,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.141 | Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP. | 14.367.590,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.142 | Devolução de Convênios Atender legislação pertinente para devolução de convênios. | 1.000.000,00 |
| 29 01. 28 123 0021 2.143 | Precatórios Judiciais Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais. | 1.000.000,00 |
| 31 01. 08 243 0013 2.144 | Assistência Criança e Adolescente Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente. | 45.000,00 |
| 31 01. 08 243 0013 2.145 | Atenção Defesa da Criança e Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. | 67.200,00 |
| 31 01. 08 243 0013 2.146 | Gestão Políticas a Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho. | 26.000,00 |
| 31 01. 08 243 0013 2.147 | Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias. | 2.000.000,00 |
| | TOTAL | 1.313.652.114,82 |
| 06 01. 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. | 13.000.000,00 |
| 26 01. 99 999 9999 9.002 | Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. | 150.843.171,81 |
| | TOTAL | 163.843.171,81 |
| | T O T A L | 1.642.663.811,81 |

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Orçamento Fiscal..... | 1.205.410.460,89 |
| Orçamento Seguridade social..... | 437.253.350,92 |
| TOTAL..... | 1.642.663.811,81 |

Pará
PMM
Governo Municipal de Marabá
Cronograma de Desembolso de 2023 por Órgão

Em R\$ 1,00

| Ó R G Ã O S | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Câmara Municipal | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 6.912.000,00 | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 6.912.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 2.025.127,33 | 2.025.127,33 | 4.050.254,66 | 2.025.127,33 | 2.025.127,33 | 4.050.254,66 |
| 03 Assessoria Comunicação do Município | 416.180,00 | 416.180,00 | 832.360,00 | 416.180,00 | 416.180,00 | 832.360,00 |
| 04 Procuradoria Geral do Município | 585.584,00 | 585.584,00 | 1.171.168,00 | 585.584,00 | 585.584,00 | 1.171.168,00 |
| 05 Secretaria Munic Planejamento e Contr | 370.880,00 | 370.880,00 | 741.760,00 | 370.880,00 | 370.880,00 | 741.760,00 |
| 06 Secretaria Municipal de Administração | 2.798.640,00 | 2.798.640,00 | 5.597.280,00 | 2.798.640,00 | 2.798.640,00 | 5.597.280,00 |
| 07 Secretaria Municipal de Finanças | 205.862,40 | 205.862,40 | 411.724,80 | 205.862,40 | 205.862,40 | 411.724,80 |
| 08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári | 702.152,00 | 702.152,00 | 1.404.304,00 | 702.152,00 | 702.152,00 | 1.404.304,00 |
| 09 Secretaria Municipal de Educação | 9.830.138,73 | 9.830.138,73 | 19.660.277,46 | 9.830.138,73 | 9.830.138,73 | 19.660.277,46 |
| 10 Secretaria Municipal de Cultura | 558.307,47 | 558.307,47 | 1.116.614,94 | 558.307,47 | 558.307,47 | 1.116.614,94 |
| 11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 683.776,27 | 683.776,27 | 1.367.552,54 | 683.776,27 | 683.776,27 | 1.367.552,54 |
| 12 Secretaria Municipal de Saúde | 26.416.639,89 | 26.416.639,89 | 52.833.279,78 | 26.416.639,89 | 26.416.639,89 | 52.833.279,78 |
| 13 Secretaria de Assistência Social | 2.512.230,27 | 2.512.230,27 | 5.024.460,54 | 2.512.230,27 | 2.512.230,27 | 5.024.460,54 |
| 14 Secretaria Municipal de Viação e Obra | 14.203.356,02 | 14.203.356,02 | 28.406.712,04 | 14.203.356,02 | 14.203.356,02 | 28.406.712,04 |
| 15 Secretaria Municipal de Agricultura | 2.004.196,33 | 2.004.196,33 | 4.008.392,66 | 2.004.196,33 | 2.004.196,33 | 4.008.392,66 |
| 16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 665.191,60 | 665.191,60 | 1.330.383,20 | 665.191,60 | 665.191,60 | 1.330.383,20 |
| 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T | 118.787,20 | 118.787,20 | 237.574,40 | 118.787,20 | 118.787,20 | 237.574,40 |
| 20 Secretaria Municipal de Turismo | 30.860,80 | 30.860,80 | 61.721,60 | 30.860,80 | 30.860,80 | 61.721,60 |
| 22 Secretaria Munic Segurança Institucio | 4.043.444,53 | 4.043.444,53 | 8.086.889,06 | 4.043.444,53 | 4.043.444,53 | 8.086.889,06 |
| 23 Controladoria Geral Município | 153.456,32 | 153.456,32 | 306.912,64 | 153.456,32 | 153.456,32 | 306.912,64 |
| 24 Superintendencia Desenvol Urbano Mar | 694.656,04 | 694.656,04 | 1.389.312,08 | 694.656,04 | 694.656,04 | 1.389.312,08 |
| 25 Fundação Casa Cultura Marabá | 1.599.035,20 | 1.599.035,20 | 3.198.070,40 | 1.599.035,20 | 1.599.035,20 | 3.198.070,40 |
| 26 Instituto Prev Social Servidores Públ | 17.033.984,94 | 17.033.984,94 | 34.067.969,88 | 17.033.984,94 | 17.033.984,94 | 34.067.969,88 |
| 27 Ambiental Saneamento | 9.563.920,00 | 9.563.920,00 | 19.127.840,00 | 9.563.920,00 | 9.563.920,00 | 19.127.840,00 |
| 28 Fundeb | 27.105.706,40 | 27.105.706,40 | 54.211.412,80 | 27.105.706,40 | 27.105.706,40 | 54.211.412,80 |
| 29 Encargos Gerais do Município | 3.463.935,20 | 3.463.935,20 | 6.927.870,40 | 3.463.935,20 | 3.463.935,20 | 6.927.870,40 |
| 31 Fmdca | 171.056,00 | 171.056,00 | 342.112,00 | 171.056,00 | 171.056,00 | 342.112,00 |
| T O T A L | 131.413.104,94 | 131.413.104,94 | 262.826.209,88 | 131.413.104,94 | 131.413.104,94 | 262.826.209,88 |

| Ó R G Ã O S | Mai | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Câmara Municipal | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 6.912.000,00 | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 6.912.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 2.025.127,33 | 2.025.127,33 | 4.050.254,66 | 2.025.127,33 | 2.025.127,33 | 4.050.254,66 |
| 03 Assessoria Comunicação do Município | 416.180,00 | 416.180,00 | 832.360,00 | 416.180,00 | 416.180,00 | 832.360,00 |
| 04 Procuradoria Geral do Município | 585.584,00 | 585.584,00 | 1.171.168,00 | 585.584,00 | 585.584,00 | 1.171.168,00 |
| 05 Secretaria Munic Planejamento e Contr | 370.880,00 | 370.880,00 | 741.760,00 | 370.880,00 | 370.880,00 | 741.760,00 |
| 06 Secretaria Municipal de Administração | 2.798.640,00 | 2.798.640,00 | 5.597.280,00 | 2.798.640,00 | 2.798.640,00 | 5.597.280,00 |
| 07 Secretaria Municipal de Finanças | 205.862,40 | 205.862,40 | 411.724,80 | 205.862,40 | 205.862,40 | 411.724,80 |
| 08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári | 702.152,00 | 702.152,00 | 1.404.304,00 | 702.152,00 | 702.152,00 | 1.404.304,00 |
| 09 Secretaria Municipal de Educação | 9.830.138,73 | 9.830.138,73 | 19.660.277,46 | 9.830.138,73 | 9.830.138,73 | 19.660.277,46 |
| 10 Secretaria Municipal de Cultura | 558.307,47 | 558.307,47 | 1.116.614,94 | 558.307,47 | 558.307,47 | 1.116.614,94 |
| 11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 683.776,27 | 683.776,27 | 1.367.552,54 | 683.776,27 | 683.776,27 | 1.367.552,54 |
| 12 Secretaria Municipal de Saúde | 26.416.639,89 | 26.416.639,89 | 52.833.279,78 | 26.416.639,89 | 26.416.639,89 | 52.833.279,78 |
| 13 Secretaria de Assistência Social | 2.512.230,27 | 2.512.230,27 | 5.024.460,54 | 2.512.230,27 | 2.512.230,27 | 5.024.460,54 |
| 14 Secretaria Municipal de Viação e Obra | 14.203.356,02 | 14.203.356,02 | 28.406.712,04 | 14.203.356,02 | 14.203.356,02 | 28.406.712,04 |
| 15 Secretaria Municipal de Agricultura | 2.004.196,33 | 2.004.196,33 | 4.008.392,66 | 2.004.196,33 | 2.004.196,33 | 4.008.392,66 |
| 16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 665.191,60 | 665.191,60 | 1.330.383,20 | 665.191,60 | 665.191,60 | 1.330.383,20 |
| 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T | 118.787,20 | 118.787,20 | 237.574,40 | 118.787,20 | 118.787,20 | 237.574,40 |
| 20 Secretaria Municipal de Turismo | 30.860,80 | 30.860,80 | 61.721,60 | 30.860,80 | 30.860,80 | 61.721,60 |

- cont inuação -

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22 Secretaria Munic Segurança Institucio | 4.043.444,53 | 4.043.444,53 | 8.086.889,06 | 4.043.444,53 | 4.043.444,53 | 8.086.889,06 |
| 23 Controladoria Geral Município | 153.456,32 | 153.456,32 | 306.912,64 | 153.456,32 | 153.456,32 | 306.912,64 |
| 24 Superintendencia Desenvol Urbano Mar | 694.656,04 | 694.656,04 | 1.389.312,08 | 694.656,04 | 694.656,04 | 1.389.312,08 |
| 25 Fundação Casa Cultura Marabá | 1.599.035,20 | 1.599.035,20 | 3.198.070,40 | 1.599.035,20 | 1.599.035,20 | 3.198.070,40 |
| 26 Instituto Prev Social Servidores Públ | 17.033.984,94 | 17.033.984,94 | 34.067.969,88 | 17.033.984,94 | 17.033.984,94 | 34.067.969,88 |
| 27 Ambiental Saneamento | 9.563.920,00 | 9.563.920,00 | 19.127.840,00 | 9.563.920,00 | 9.563.920,00 | 19.127.840,00 |
| 28 Fundeb | 27.105.706,40 | 27.105.706,40 | 54.211.412,80 | 27.105.706,40 | 27.105.706,40 | 54.211.412,80 |
| 29 Encargos Gerais do Município | 3.463.935,20 | 3.463.935,20 | 6.927.870,40 | 3.463.935,20 | 3.463.935,20 | 6.927.870,40 |
| 31 Fmdca | 171.056,00 | 171.056,00 | 342.112,00 | 171.056,00 | 171.056,00 | 342.112,00 |

T O T A L | 131.413.104,94 | 131.413.104,94 | 262.826.209,88 | 131.413.104,94 | 131.413.104,94 | 262.826.209,88

| Ó R G Ã O S | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Câmara Municipal | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 6.912.000,00 | 3.456.000,00 | 5.184.000,00 | 8.640.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 2.025.127,33 | 2.025.127,33 | 4.050.254,66 | 2.025.127,33 | 3.037.690,97 | 5.062.818,30 |
| 03 Assessoria Comunicação do Município | 416.180,00 | 416.180,00 | 832.360,00 | 416.180,00 | 624.270,00 | 1.040.450,00 |
| 04 Procuradoria Geral do Município | 585.584,00 | 585.584,00 | 1.171.168,00 | 585.584,00 | 878.376,00 | 1.463.960,00 |
| 05 Secretaria Munic Planejamento e Contr | 370.880,00 | 370.880,00 | 741.760,00 | 370.880,00 | 556.320,00 | 927.200,00 |
| 06 Secretaria Municipal de Administração | 2.798.640,00 | 2.798.640,00 | 5.597.280,00 | 2.798.640,00 | 4.197.960,00 | 6.996.600,00 |
| 07 Secretaria Municipal de Finanças | 205.862,40 | 205.862,40 | 411.724,80 | 205.862,40 | 308.793,60 | 514.656,00 |
| 08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári | 702.152,00 | 702.152,00 | 1.404.304,00 | 702.152,00 | 1.053.228,00 | 1.755.380,00 |
| 09 Secretaria Municipal de Educação | 9.830.138,73 | 9.830.138,73 | 19.660.277,46 | 9.830.138,73 | 14.745.208,09 | 24.575.346,82 |
| 10 Secretaria Municipal de Cultura | 558.307,47 | 558.307,47 | 1.116.614,94 | 558.307,47 | 837.461,22 | 1.395.768,69 |
| 11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 683.776,27 | 683.776,27 | 1.367.552,54 | 683.776,27 | 1.025.664,44 | 1.709.440,71 |
| 12 Secretaria Municipal de Saúde | 26.416.639,89 | 26.416.639,89 | 52.833.279,78 | 26.416.639,89 | 39.624.959,86 | 66.041.599,75 |
| 13 Secretaria de Assistência Social | 2.512.230,27 | 2.512.230,27 | 5.024.460,54 | 2.512.230,27 | 3.768.345,35 | 6.280.575,62 |
| 14 Secretaria Municipal de Viação e Obra | 14.203.356,02 | 14.203.356,02 | 28.406.712,04 | 14.203.356,02 | 21.305.034,04 | 35.508.390,06 |
| 15 Secretaria Municipal de Agricultura | 2.004.196,33 | 2.004.196,33 | 4.008.392,66 | 2.004.196,33 | 3.006.294,49 | 5.010.490,82 |
| 16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 665.191,60 | 665.191,60 | 1.330.383,20 | 665.191,60 | 997.787,40 | 1.662.979,00 |
| 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T | 118.787,20 | 118.787,20 | 237.574,40 | 118.787,20 | 178.180,80 | 296.968,00 |
| 20 Secretaria Municipal de Turismo | 30.860,80 | 30.860,80 | 61.721,60 | 30.860,80 | 46.291,20 | 77.152,00 |
| 22 Secretaria Munic Segurança Institucio | 4.043.444,53 | 4.043.444,53 | 8.086.889,06 | 4.043.444,53 | 6.065.166,74 | 10.108.611,27 |
| 23 Controladoria Geral Município | 153.456,32 | 153.456,32 | 306.912,64 | 153.456,32 | 230.184,48 | 383.640,80 |
| 24 Superintendencia Desenvol Urbano Mar | 694.656,04 | 694.656,04 | 1.389.312,08 | 694.656,04 | 1.041.984,12 | 1.736.640,16 |
| 25 Fundação Casa Cultura Marabá | 1.599.035,20 | 1.599.035,20 | 3.198.070,40 | 1.599.035,20 | 2.398.552,80 | 3.997.588,00 |
| 26 Instituto Prev Social Servidores Públ | 17.033.984,94 | 17.033.984,94 | 34.067.969,88 | 17.033.984,94 | 25.550.977,47 | 42.584.962,41 |
| 27 Ambiental Saneamento | 9.563.920,00 | 9.563.920,00 | 19.127.840,00 | 9.563.920,00 | 14.345.880,00 | 23.909.800,00 |
| 28 Fundeb | 27.105.706,40 | 27.105.706,40 | 54.211.412,80 | 27.105.706,40 | 40.658.559,60 | 67.764.266,00 |
| 29 Encargos Gerais do Município | 3.463.935,20 | 3.463.935,20 | 6.927.870,40 | 3.463.935,20 | 5.195.902,80 | 8.659.838,00 |
| 31 Fmdca | 171.056,00 | 171.056,00 | 342.112,00 | 171.056,00 | 256.584,00 | 427.640,00 |

T O T A L | 131.413.104,94 | 131.413.104,94 | 262.826.209,88 | 131.413.104,94 | 197.119.657,47 | 328.532.762,41

T O T A L G E R A L | 642.663.811,81

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 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 12.000.000,00 | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1.200.000,00 | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 600.000,00 | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 100.000,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P | 8.000.000,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M | 30.000,00 | |
| 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 | 52.000.000,00 | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm | 1.100.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 100.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 190.000.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 10.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio | 5.000.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN | 2.500.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j | 1.100.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a | 700.000,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d. | 60.000,00 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Apreensão de Animais | 12.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Abate de Animais | 25.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Habite-se | 160.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Alinhamento | 100.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras | 1.500.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Trámite de Empreendimento | 160.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | Taxa e Localização e Funcionamento | 7.000.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | Emolumentos | 400.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | Taxa - Código de Postura Marabá | 80.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 20.000,00 | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 900.000,00 | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
|-------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 850.000,00 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Expediente | 350.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Averbação | 160.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Cemitério | 10.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Demais Taxa pela Prestação de Serviços | 2.700.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de recolhimento de resíduos sólidos | 1.510.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 51.630.000,00 | 51.630.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pri | 1.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri | 27.000.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupa | | |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação | | |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal | | |
| 1.3.1.1.01.2.1.20.00.00 | Laudêmi os - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.3.1.1.01.2.2.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do p | | |
| 1.3.1.1.01.2.2.20.00.00 | Laudêmi os - Multa e juros do principal | 5.000,00 | |
| 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 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal | 4.600.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 360.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 1.600.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 28.000.000,00 | |

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa | 40.000.000,00 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável | 30.000.000,00 | |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | | |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 240.000,00 | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.000.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10.000,00 | |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport | | |
| 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | | |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Prin | 1.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | |
| 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 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 145.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ | 400.000,00 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 3.000.000,00 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 11.000.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 10.140.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr | 39.000.000,00 | |

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 4.300.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 1.800.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri | 2.000.000,00 | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 4.800.000,00 | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 25.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 7.200.000,00 | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 1.100.000,00 | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 500.000,00 | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P | 12.000.000,00 | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P | 132.000.000,00 | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P | 2.430.000,00 | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 700.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 100.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 100.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 250.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip | 500.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 200.000,00 | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P | 1.000.000,00 | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 7.000.000,00 | |

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 330.000.000,00 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 3.000.000,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 33.000.000,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11.000.000,00 | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 250.000,00 | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat | | |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico | | |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - P | 1.700.000,00 | |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM | | |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Pr | 155.000.000,00 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 500.000,00 | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P | 2.000.000,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr | 100.000,00 | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | | |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - Outras - Principa | 11.000.000,00 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 180.000.000,00 | |
| 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 | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração | 30.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon | 700.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual | 10.000,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas | 60.000,00 | |

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos | 60.000,00 | |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 150.000,00 | |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | | |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - P | 1.100.000,00 | |
| 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 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.500.000,00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucu | | |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 200.000,00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 57.159.910,43 | 57.159.910,43 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. p | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | | |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos | | |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - | 5.016.942,92 | 5.016.942,92 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - | 2.969.176,83 | 2.969.176,83 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | |
| 7.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | |
| 7.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | |
| 7.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social | | |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - | 23.467.581,63 | 23.467.581,63 |

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -29.000.000,00 | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ | -80.000,00 | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -66.000.000,00 | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -6.600.000,00 | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -2.200.000,00 | |
| TOTALS DA RECEITA | | 1.582.163.811,81 | 142.683.811,81 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA..... | | | 1.439.480.000,00 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA ORÇADA 2023 |
|---|-----------------------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I) | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | 51.324.000,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 6.511.000,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 77.678.960,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 510.603.187,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 20.583.984,19 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 81.500,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 1.089.000,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 32.000,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | 58.661.553,81 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)..... | 726.565.185,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II) | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 58.360,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 23.343.370,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 4.085.090,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 23.343,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 23.343,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 23.343,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | 583.585,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)..... | 28.140.434,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL..... | 1.439.480.000,00 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL | 726.565.185,00 (50,47 %) |
| LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO | 777.319.200,00 (54,00 %) |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL | 28.140.434,00 (1,95 %) |
| LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO | 86.368.800,00 (6,00 %) |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA PREVISTA |
|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | |
| Receitas de impostos | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 12.000.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.200.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | 600.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 100.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 8.000.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 30.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 52.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | 1.100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 190.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 5.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN | 2.500.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | 1.100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at | 700.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | 60.000,00 |
| Receitas de transferências legais e constitucionais | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 145.000.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 400.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS | 330.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE | 3.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 33.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11.000.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) | 796.900.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 11.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 10.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 500.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 4.000.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal | 500.000,00 |
| TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 74.740.000,00 |
| RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE |
| | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa de Apreensão de Animais | 12.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxa de Abate de Animais | 25.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxa de Habite-se | 160.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Alinhamento | 100.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras | 1.500.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Trámite de Empreendimento | 160.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | Taxa e Localização e Funcionamento | 7.000.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | Emolumentos | 400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | Taxa - Código de Postura Marabá | 80.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 900.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 850.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Expediente | 350.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Averbação | 160.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Cemitério | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Demais Taxa pela Prestação de Serviços | 2.700.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de recolhimento de resíduos sólidos | 1.510.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 51.630.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.820.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 27.000.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1.20.00.00 | Laudêmi os - Principal | 1.000.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.2.20.00.00 | Laudêmi os - Multa e juros do principal | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal | 4.600.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 360.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 1.600.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 28.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa | 40.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável | 30.000.000,00 |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Di videndos - Principal | 240.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.000.000,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10.000,00 |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ. | 1.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 4.800.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 25.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 7.200.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 12.000.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 132.000.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 2.430.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 700.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 250.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 7.000.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 250.000,00 |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ. | 1.700.000,00 |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ. | 155.000.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 100.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal | 11.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 180.000.000,00 |

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração | 30.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon | 700.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas | 60.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos | 60.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 150.000,00 |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ. | 1.100.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.500.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 500.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 200.000,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 10.000.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 20.000.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | 25.000.000,00 |
| 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 500.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 57.159.910,43 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | 200,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 5.016.942,92 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju | 2.969.176,83 |
| 7.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 120.000,00 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. | 23.467.581,63 |
| | TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 874.903.811,81 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | | -103.880.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 1.642.663.811,81 |

| DESPESAS COM SAÚDE | DESPESA FIXADA | |
|--------------------|--|----------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 18.671.300,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 151.696.068,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.615.771,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 7.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 13.699.687,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 5.807.353,35 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | 130.862,21 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.644.751,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 29.819.586,83 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 793.297,09 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.493.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 11.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 665.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 58.708.305,09 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 445.005,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 15.234.800,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.122.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 1.101.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | 3.500.208,11 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 14.520,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 82.000,00 |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | 5.500.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 7.131.422,42 |

| | | |
|---|--|----------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | 10.922.097,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | | 335.820.234,58 |
| <hr/> | | |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | | DESPESA FIXADA |
| <hr/> | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV) | | 335.820.234,58 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 85.023.099,82 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | | 250.797.134,76 |
| <hr/> | | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | | 31,47% |
| PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | | 15,00% |

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITA PREVISTA |
|--|------------------|
| 1- RECEITA DE IMPOSTO (I) | 274.500.000,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 13.900.000,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 8.030.000,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 200.570.000,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 52.000.000,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 522.400.000,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 145.000.000,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 145.000.000,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ITR | 400.000,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte ICMS | 333.000.000,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 33.000.000,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPI-Exportação | 11.000.000,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II) | 796.900.000,00 |

| RECEITAS DO FUNDEB | RECEITA PREVISTA |
|--|------------------|
| 4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV) | 326.430.000,00 |
| 4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V) | 180.000.000,00 |
| 4.2- Complementação da União ao FUNDEB | 146.430.000,00 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 12.000.000,00 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 132.000.000,00 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 2.430.000,00 |
| 5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI) | 103.880.000,00 |
| 5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 29.000.000,00 |
| 5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 80.000,00 |
| 5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 0,00 |
| 5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 66.000.000,00 |
| 5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 6.600.000,00 |
| 5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 2.200.000,00 |
| 6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI) | 76.120.000,00 |

| DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO | RECEITA PREVISTA |
|---|------------------|
| 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII) | 13.625.000,00 |
| 7.1- Transferências do Salário-Educação | 4.800.000,00 |
| 7.2- Transferências Diretas - PDDE | 25.000,00 |
| 7.3- Transferências Diretas - PNAE | 7.200.000,00 |
| 7.4- Transferências Diretas - PNATE | 1.100.000,00 |
| 7.5- Outras Transferências do FNDE | 500.000,00 |
| 8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX) | 2.000.000,00 |
| 9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X) | 0,00 |
| 10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI) | 360.000,00 |

| | |
|---|----------------|
| 11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI) | 15.985.000,00 |
| 12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII) | 291.330.000,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB (100%) | |
| DESPESA FIXADA | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV) | 326.800.000,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 50.258.250,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 276.541.750,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS (XV) | 4.230.000,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.230.000,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV) | 331.030.000,00 |
| DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%) | |
| DESPESA FIXADA | |
| 16- Com Educação Infantil (XVII) | 16.561.330,00 |
| 17- Com Ensino Fundamental (XVIII) | 30.910.300,00 |
| 18- Demais despesas com Educação (XIX) | 58.193.310,00 |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX) | 105.664.940,00 |
| DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| DESPESA FIXADA | |
| 20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI) | 19.041.224,12 |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI) | 455.736.164,12 |
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES | |
| VALOR | |
| 22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV) | 326.800.000,00 |
| 23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%) | 199.225.000,00 |

| Cód. | Nome da função | Valor fiscal | Valor seguridade | Total |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Legislativa | 43.200.000,00 | 0,00 | 43.200.000,00 |
| 02 | Judiciária | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 7.319.800,00 | 0,00 | 7.319.800,00 |
| 04 | Administração | 87.488.949,57 | 0,00 | 87.488.949,57 |
| 06 | Segurança Pública | 35.491.936,57 | 0,00 | 35.491.936,57 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 39.601.476,34 | 39.601.476,34 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 335.820.234,58 | 335.820.234,58 |
| 11 | Trabalho | 710.310,00 | 0,00 | 710.310,00 |
| 12 | Educação | 461.718.064,12 | 0,00 | 461.718.064,12 |
| 13 | Cultura | 27.144.900,81 | 0,00 | 27.144.900,81 |
| 15 | Urbanismo | 210.462.323,61 | 0,00 | 210.462.323,61 |
| 16 | Habituação | 8.369.147,21 | 0,00 | 8.369.147,21 |
| 17 | Saneamento | 10.110.000,00 | 0,00 | 10.110.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 8.314.895,00 | 0,00 | 8.314.895,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 604.050,00 | 0,00 | 604.050,00 |
| 20 | Agricultura | 25.054.336,70 | 0,00 | 25.054.336,70 |
| 22 | Indústria | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.807.600,00 | 0,00 | 1.807.600,00 |
| 24 | Comunicações | 5.202.250,00 | 0,00 | 5.202.250,00 |
| 25 | Energia | 26.679.000,00 | 0,00 | 26.679.000,00 |
| 26 | Transporte | 21.946.930,00 | 0,00 | 21.946.930,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 16.427.605,49 | 0,00 | 16.427.605,49 |
| 28 | Encargos Especiais | 43.299.190,00 | 0,00 | 43.299.190,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 163.843.171,81 | 0,00 | 163.843.171,81 |
| TOTAL GERAL | | 1.205.410.460,89 | 437.253.350,92 | 1.642.663.811,81 |

| Cód. | Nome da subfunção | Valor fiscal | Valor seguridade | Total |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 031 | Ação Legislativa | 43.200.000,00 | 0,00 | 43.200.000,00 |
| 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 7.319.800,00 | 0,00 | 7.319.800,00 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 2.968.950,00 | 0,00 | 2.968.950,00 |
| 122 | Administração Geral | 180.227.901,20 | 61.336.275,00 | 241.564.176,20 |
| 123 | Administração Financeira | 45.872.470,00 | 0,00 | 45.872.470,00 |
| 124 | Controle Interno | 1.918.204,00 | 0,00 | 1.918.204,00 |
| 125 | Normalização e Fiscalização | 9.584.690,00 | 0,00 | 9.584.690,00 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 682.050,00 | 0,00 | 682.050,00 |
| 127 | Ordenamento Territorial | 314.053,35 | 0,00 | 314.053,35 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 131 | Comunicação Social | 5.202.250,00 | 0,00 | 5.202.250,00 |
| 181 | Policimento | 22.905.082,42 | 0,00 | 22.905.082,42 |
| 182 | Defesa Civil | 4.595.810,00 | 0,00 | 4.595.810,00 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 3.060.616,00 | 3.060.616,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 170.000,00 | 15.291.281,85 | 15.461.281,85 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 61.831.640,00 | 61.831.640,00 |
| 301 | Atenção Básica | 0,00 | 83.263.795,89 | 83.263.795,89 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 188.268.192,41 | 188.268.192,41 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 7.873.001,00 | 7.873.001,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.724.204,00 | 5.724.204,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 10.228.266,00 | 10.228.266,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 14.200.000,00 | 76.961,35 | 14.276.961,35 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 710.310,00 | 0,00 | 710.310,00 |
| 361 | Educação Fundamental | 314.573.117,42 | 0,00 | 314.573.117,42 |
| 365 | Educação Infantil | 68.097.686,70 | 0,00 | 68.097.686,70 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 12.653.950,00 | 0,00 | 12.653.950,00 |
| 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 6.207.000,00 | 0,00 | 6.207.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 5.772.645,81 | 0,00 | 5.772.645,81 |
| 451 | Infra Estrutura Urbana | 113.296.770,11 | 0,00 | 113.296.770,11 |
| 452 | Serviços Urbanos | 91.410.000,00 | 0,00 | 91.410.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 2.766.357,21 | 0,00 | 2.766.357,21 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 10.110.000,00 | 0,00 | 10.110.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 606 | Extensão Rural | 4.440.000,00 | 0,00 | 4.440.000,00 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 8.868.106,70 | 0,00 | 8.868.106,70 |
| 661 | Promoção Industrial | 783.000,00 | 0,00 | 783.000,00 |
| 663 | Mineração | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 691 | Promoção Comercial | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 695 | Turismo | 385.760,00 | 0,00 | 385.760,00 |
| 752 | Energia Elétrica | 26.679.000,00 | 0,00 | 26.679.000,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 19.646.930,00 | 0,00 | 19.646.930,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 10.637.251,22 | 260.117,42 | 10.897.368,64 |
| 813 | Lazer | 4.142.142,94 | 0,00 | 4.142.142,94 |
| 999 | Reserva de Contingência | 163.843.171,81 | 0,00 | 163.843.171,81 |
| TOTAL GERAL | | 1.205.410.460,89 | 437.253.350,92 | 1.642.663.811,81 |

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | REC. DO TESOUREO | REC. OUTRAS FONTES | TOTAL |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.597.310.000,00 | 0,00 | 1.597.310.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de | | | |
| | melhoria | 290.437.000,00 | 0,00 | 290.437.000,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 274.500.000,00 | 0,00 | 274.500.000,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 21.930.000,00 | 0,00 | 21.930.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e | | | |
| | Territorial Urbana | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e | | | |
| | Territorial Urbana - Princ. | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e | | | |
| | Territorial Urbana - Mul.ju | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e | | | |
| | Territorial Urbana - Dív.at | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e | | | |
| | Territorial Urbana - Mj.d.a | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens | | | |
| | Imóveis e Direitos | 8.030.000,00 | 0,00 | 8.030.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens | | | |
| | Imóveis e Direitos - Princ. | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens | | | |
| | Imóveis e Direitos - Mul.ju | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer | | | |
| | Natureza | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | |
| | Fonte | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | |
| | Fonte - Trabalho | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na | | | |
| | Fonte - Trabalho - Principal | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e | | | |
| | Circulação de Mercadorias e Serviços | 200.570.000,00 | 0,00 | 200.570.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 200.570.000,00 | 0,00 | 200.570.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - ISSQN | 200.570.000,00 | 0,00 | 200.570.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - ISSQN - Princ. | 198.710.000,00 | 0,00 | 198.710.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - ISSQN PF Normal | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - PF na Fonte | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - PJ Normal | 190.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - PJ na Fonte | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - Simples Nacional | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | | |
| | Natureza - Convênio PGFN | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------|------|---------------|
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 15.937.000,00 | 0,00 | 15.937.000,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 11.207.000,00 | 0,00 | 11.207.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.457.000,00 | 0,00 | 9.457.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9.457.000,00 | 0,00 | 9.457.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Apreensão de Animais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Abate de Animais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Habite-se | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Alinhamento | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Trámite de Empreendimento | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | Taxa e Localização e Funcionamento | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | Emolumentos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | Taxa - Código de Postura Marabá | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.730.000,00 | 0,00 | 4.730.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.730.000,00 | 0,00 | 4.730.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4.730.000,00 | 0,00 | 4.730.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Expediente | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Averbação | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Cemitério | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Demais Taxa pela Prestação de Serviços | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de recolhimento de resíduos sólidos | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 80.451.000,00 | 0,00 | 80.451.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 53.451.000,00 | 0,00 | 53.451.000,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | 53.451.000,00 | 0,00 | 53.451.000,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 53.451.000,00 | 0,00 | 53.451.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 51.631.000,00 | 0,00 | 51.631.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 51.630.000,00 | 0,00 | 51.630.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------|----------------|
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.820.000,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.820.000,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.820.000,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 107.905.000,00 | 0,00 | 107.905.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.1.20.00.00 | Laudêmi os - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.2.00.00.00 | Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do princ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.01.2.2.20.00.00 | Laudêmi os - Multa e juros do principal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 105.900.000,00 | 0,00 | 105.900.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 105.660.000,00 | 0,00 | 105.660.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 35.660.000,00 | 0,00 | 35.660.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35.660.000,00 | 0,00 | 35.660.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 7.660.000,00 | 0,00 | 7.660.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|------|------------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.114.195.000,00 | 0,00 | 1.114.195.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 386.545.000,00 | 0,00 | 386.545.000,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 145.400.000,00 | 0,00 | 145.400.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 145.000.000,00 | 0,00 | 145.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 145.000.000,00 | 0,00 | 145.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 145.000.000,00 | 0,00 | 145.000.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------|------|---------------|
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 68.240.000,00 | 0,00 | 68.240.000,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção | 68.240.000,00 | 0,00 | 68.240.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 21.140.000,00 | 0,00 | 21.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 21.140.000,00 | 0,00 | 21.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 10.140.000,00 | 0,00 | 10.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 10.140.000,00 | 0,00 | 10.140.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 13.625.000,00 | 0,00 | 13.625.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|----------------|
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 146.430.000,00 | 0,00 | 146.430.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 132.000.000,00 | 0,00 | 132.000.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 132.000.000,00 | 0,00 | 132.000.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 536.650.000,00 | 0,00 | 536.650.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 377.250.000,00 | 0,00 | 377.250.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 333.000.000,00 | 0,00 | 333.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 333.000.000,00 | 0,00 | 333.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 330.000.000,00 | 0,00 | 330.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------|----------------|
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais | 156.700.000,00 | 0,00 | 156.700.000,00 |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ. | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM | 155.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ. | 155.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |

- continua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------|----------------|
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 4.310.000,00 | 0,00 | 4.310.000,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ. | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dív Ativa e Rec Ônus Sucumbênci | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 60.500.000,00 | 0,00 | 60.500.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado | | | |
| | Interno | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado | | | |
| | Interno | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado | | | |
| | Interno | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado | | | |
| | Interno - Principal | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 50.500.000,00 | 0,00 | 50.500.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas | | | |
| | Entidades | 24.500.000,00 | 0,00 | 24.500.000,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema | | | |
| | Único de Saúde - SUS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do | | | |
| | SUS-Bloco de Estruturação | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do | | | |
| | SUS-Atenção Especializada | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do | | | |
| | SUS-Atenção Especializada - Princ. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União | | | |
| | e de suas Entidades | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União | | | |
| | para o SUS | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União | | | |
| | para o SUS - Principal | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da | | | |
| | União | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da | | | |
| | União - Principal | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito | | | |
| | Federal e de suas Entidades | 25.500.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | | | |
| | Estados e DF | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - | | | |
| | Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos | | | |
| | Estados e DF e de Suas Entidades | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest | | | |
| | Programa de Infraestr | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest | | | |
| | Programa de Infraestr - Princ. | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições | | | |
| | Privadas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições | | | |
| | Privadas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições | | | |
| | Privadas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições | | | |
| | Privadas - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

- cont inua -

- cont inuação -

| | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------|-----------------|
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 88.733.811,81 | 0,00 | 88.733.811,81 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 65.146.230,18 | 0,00 | 65.146.230,18 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 65.146.230,18 | 0,00 | 65.146.230,18 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | 65.146.230,18 | 0,00 | 65.146.230,18 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | 57.160.110,43 | 0,00 | 57.160.110,43 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | 57.160.110,43 | 0,00 | 57.160.110,43 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 57.159.910,43 | 0,00 | 57.159.910,43 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 7.986.119,75 | 0,00 | 7.986.119,75 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos | 7.986.119,75 | 0,00 | 7.986.119,75 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 5.016.942,92 | 0,00 | 5.016.942,92 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju | 2.969.176,83 | 0,00 | 2.969.176,83 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 23.587.581,63 | 0,00 | 23.587.581,63 |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 23.467.581,63 | 0,00 | 23.467.581,63 |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 23.467.581,63 | 0,00 | 23.467.581,63 |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social | 23.467.581,63 | 0,00 | 23.467.581,63 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. | 23.467.581,63 | 0,00 | 23.467.581,63 |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | -103.880.000,00 | 0,00 | -103.880.000,00 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | -103.880.000,00 | 0,00 | -103.880.000,00 |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -103.880.000,00 | 0,00 | -103.880.000,00 |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -103.880.000,00 | 0,00 | -103.880.000,00 |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -29.080.000,00 | 0,00 | -29.080.000,00 |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -29.080.000,00 | 0,00 | -29.080.000,00 |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -29.000.000,00 | 0,00 | -29.000.000,00 |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -29.000.000,00 | 0,00 | -29.000.000,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -29.000.000,00 | 0,00 | -29.000.000,00 |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -74.800.000,00 | 0,00 | -74.800.000,00 |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -74.800.000,00 | 0,00 | -74.800.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -66.000.000,00 | 0,00 | -66.000.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -66.000.000,00 | 0,00 | -66.000.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -66.000.000,00 | 0,00 | -66.000.000,00 |

- cont inua -

- continuação -

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------|------|---------------|
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -6.600.000,00 | 0,00 | -6.600.000,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -6.600.000,00 | 0,00 | -6.600.000,00 |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -2.200.000,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -2.200.000,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |

TOTAL GERAL

1.642.663.811,81

0,00

1.642.663.811,81
