



MUNICÍPIO  
DE MARABÁ

**LEI Nº 18.266, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023**

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO  
DE MARABÁ

## 2 - DESPESA POR FUNÇÕES

### 2.1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

### 2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS

#### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal 43.800.000,00

#### PODER EXECUTIVO

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



MUNICÍPIO  
DE MARABÁ

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

### **2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA**

#### **DESPESAS CORRENTES**

**1.378.627.760,46**

Pessoal e Encargos Sociais

873.718.597,32

Juros e Encargos da Dívida

12.953.787,07

Outras Despesas Correntes

491.955.376,07

#### **DESPESAS DE CAPITAL**

**418.547.616,34**

Investimentos

402.246.278,66

Amortização da Dívida

16.301.337,68

### **3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**198.994.676,72**

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

I - ao Poder Executivo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

II - ao Poder Legislativo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a 100% (cem por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

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



MUNICÍPIO  
DE MARABÁ

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

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, por ato próprio, o referido Orçamento face às Implementações feitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para o Exercício de 2024.

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

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

  
Sebastião Miranda Filho  
Prefeito Municipal de Marabá

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

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

**GERSILON SILVA DA GAMA**  
Prefeita Municipal

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

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

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

**LEI Nº 18.266, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - ao Poder Executivo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

II - ao Poder Legislativo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a **100%** (cem por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados na LDO 2024, Lei Municipal nº 18.203, de 27 de junho de 2023.

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

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, por ato próprio, o referido Orçamento face às Implementações feitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para o Exercício de 2024.

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

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

**SEBASTIÃO MIRANDA FILHO**

Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**  
Alessandro Viana  
**Código Identificador:**65096322

Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
PMM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

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

Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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                       | 1.722.745.000,00        |  |                         |
| Impostos, taxas e contribuições de melho | 308.168.000,00          | Câmara Municipal                         | 43.800.000,00           |
| Contribuições                            | 95.824.000,00           | Gabinete do Prefeito                     | 28.340.208,87           |
| Receita Patrimonial                      | 137.310.000,00          | Assessoria Comunicação do Município      | 5.647.626,86            |
| Receita de Serviços                      | 151.000,00              | Procuradoria Geral do Município          | 7.449.783,04            |
| Transferências Correntes                 | 1.169.497.000,00        | Secretaria Munic Planejamento e Controle | 6.441.468,48            |
| Outras Receitas Correntes                | 11.795.000,00           | Secretaria Municipal de Administração    | 33.131.599,87           |
| Receitas de Capital                      | 264.031.376,80          | Secretaria Municipal de Finanças         | 1.920.820,19            |
| Operações de Crédito                     | 114.653.641,07          | Secretaria Municipal Gestão Fazendária   | 9.562.576,46            |
| Transferências de Capital                | 149.377.735,73          | Secretaria Municipal de Educação         | 250.353.655,73          |
| Receitas Correntes - intra               | 97.473.676,72           | Secretaria Municipal de Cultura          | 4.504.614,16            |
| Contribuições - intra                    | 69.692.069,11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer     | 4.523.087,80            |
| Outras Receitas Correntes - intra        | 27.781.607,61           | Secretaria Municipal de Saúde            | 286.285.253,74          |
| Deduções de Receita                      | -88.080.000,00          | Secretaria de Assistência Social         | 32.560.537,42           |
| Deduções do FUNDEB                       | -88.080.000,00          | Secretaria Municipal de Viação e Obras   | 367.449.671,61          |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb     | -88.080.000,00          | Secretaria Municipal de Agricultura      | 27.672.658,04           |
| Transferências Correntes - retif. -      | -88.080.000,00          | Secretaria Municipal de Meio Ambiente    | 6.862.493,24            |
|  |                         | Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec  | 1.415.304,39            |
|  |                         | Secretaria Municipal de Turismo          | 3.411.574,19            |
|  |                         | Secretaria Munic Segurança Institucional | 50.163.826,63           |
|  |                         | Controladoria Geral Município            | 2.101.026,80            |
|  |                         | Superintendência Desenvolv Urbano Marabá | 7.908.699,94            |
|  |                         | Fundação Casa Cultura Marabá             | 19.082.747,94           |
|  |                         | Instituto Prev Social Servidores Público | 267.057.676,72          |
|  |                         | Ambiental Saneamento                     | 117.082.381,03          |
|  |                         | Fundeb                                   | 366.482.955,62          |
|  |                         | Encargos Gerais do Município             | 42.752.954,75           |
|  |                         | Fmdca                                    | 2.204.850,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>1.996.170.053,52</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>1.996.170.053,52</b> |

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

| <b>R E C E I T A</b>                             |                         | <b>D E S P E S A</b>                   |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Receitas Correntes                               |                         | Despesas correntes                     |                         |
| Impostos, taxas e contribuições de Contribuições | 308.168.000,00          | Pessoal e encargos sociais             | 873.718.597,32          |
| Receita Patrimonial                              | 95.824.000,00           | Juros e encargos da dívida             | 12.953.787,07           |
| Receita de Serviços                              | 137.310.000,00          | Outras despesas correntes              | 491.955.376,06          |
| Transferências Correntes                         | 151.000,00              | <b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b> | <b>353.510.916,27</b>   |
| Outras Receitas Correntes                        | 1.169.497.000,00        |  |                         |
| Receitas Correntes - intra                       | 11.795.000,00           | <b>T O T A L</b>                       | <b>1.732.138.676,72</b> |
| Contribuições                                    | 69.692.069,11           |  |                         |
| Outras Receitas Correntes                        | 27.781.607,61           | Despesas de capital                    |                         |
| Deduções de Receita                              |                         | Investimentos                          | 402.246.278,67          |
| Deduções do FUNDEB                               |                         | Amortização da dívida                  | 16.301.337,68           |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb             |                         | <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>198.994.676,72</b>   |
| Transferências Correntes                         | -88.080.000,00          |  |                         |
| <b>T O T A L</b>                                 | <b>1.732.138.676,72</b> | <b>T O T A L</b>                       | <b>617.542.293,07</b>   |
| <b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>           | <b>353.510.916,27</b>   |  |                         |
| Receitas de Capital                              |                         |  |                         |
| Operações de Crédito                             | 114.653.641,07          |  |                         |
| Transferências de Capital                        | 149.377.735,73          |  |                         |
| <b>T O T A L</b>                                 | <b>617.542.293,07</b>   |  |                         |

| <b>R E S U M O</b>       |                  |                          |                  |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 1.732.138.676,72 | DESPESAS CORRENTES.....  | 1.378.627.760,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 264.031.376,80   | DESPESAS DE CAPITAL..... | 418.547.616,35   |
| TOTAL.....               | 1.996.170.053,52 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 198.994.676,72   |
|                          |                  | TOTAL.....               | 1.996.170.053,52 |

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

|                           |   |                |               |
|---------------------------|---|----------------|---------------|
| 001.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                             | 5.000.000,00   |               |
| 001.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                             | 5.000.000,00   |               |
| 001.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas                      | 5.000.000,00   |               |
| 001.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal          | 5.000.000,00   |               |
| 001.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal        | 5.000.000,00   |               |
| 001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                      | 205.000.000,00 |               |
| 001.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 205.000.000,00 |               |
| 001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB                                 | 205.000.000,00 |               |
| 001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB Principal                       | 205.000.000,00 |               |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |                | 11.795.000,00 |
| 001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais Judiciais                       | 6.095.000,00   |               |
| 001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais Judiciais                       | 6.095.000,00   |               |
| 001.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                           | 1.345.000,00   |               |
| 001.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal               | 1.345.000,00   |               |
| 001.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração   | 15.000,00      |               |
| 001.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon  | 1.000.000,00   |               |
| 001.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual   | 100.000,00     |               |
| 001.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas   | 30.000,00      |               |
| 001.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos                            | 200.000,00     |               |
| 001.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais   | 250.000,00     |               |
| 001.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                         | 250.000,00     |               |
| 001.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal             | 250.000,00     |               |
| 001.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB               | 4.500.000,00   |               |
| 001.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB - Princ.      | 4.500.000,00   |               |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                         | 4.000.000,00   |               |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições  | 4.000.000,00   |               |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   | 4.000.000,00   |               |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                     | 4.000.000,00   |               |
| 001.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes   | 1.700.000,00   |               |
| 001.9.9.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes   | 1.700.000,00   |               |
| 001.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência                 | 1.500.000,00   |               |
| 001.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.        | 1.500.000,00   |               |
| 001.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGP e RPPS - Principal             | 1.500.000,00   |               |

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

---

TOTAL DA RECEITA 1.996.170.053,52

---

Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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   |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ                   | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços |  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços  |  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN              |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.     |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal    |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte        |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal          |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte        |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional   |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN      |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju     |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at     |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a     |  |

- continua -

- 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, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação |  |
| 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  |  |

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

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO  | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|--|------------|
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE                                   |            |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                   |            |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                       |            |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE                       |            |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -<br>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 -<br>Principal        |            |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE                      |            |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -<br>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<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>Principal     |            |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal                            |            |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades               |            |
| 1.7.1.9.56.0.0.00.00.00 | Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF             |            |
| 1.7.1.9.56.0.1.00.00.00 | Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF<br>- Princ. |            |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades               |            |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades               |            |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                           |            |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas<br>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   |            |

- cont inua -

- cont inuação -

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO   | LEGISLAÇÃO                               |
|-------------------------|---|--|
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA  |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                    |  |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                    |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                        |  |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE  |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                                    |  |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais  |  |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico           |  |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ.  |  |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM            |  |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.   |  |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS        |  |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS          |  |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. |  |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades          |  |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação           |  |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.  |  |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF               |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF               |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal         |  |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal              |  |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social            |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.   |  |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                           |  |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                           |  |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas                    |  |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal        |  |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal      |  |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                    |  |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB  |  |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB                               |  |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal                   |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                   |  |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                   |  |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                         |  |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal             |  |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Auto de Infração   | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multa Procon  | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas - Recisão Contratual                                       | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Outras Multas   | Esta natureza é agregadora. Verificar os |

- 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                      |
|-------------------------|---|--|
| 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multas e Juros e Mora de Outros Tributos                          | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais                                       |  |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                       |  |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal           | Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;   |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB           |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.  |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                       |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições  |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições   |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                   | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes   |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |  |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência               |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.      |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal          | Art. 40, da Constituição Federal; Lei no |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci |  |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência   |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                                   | Arts. 82 a 97 do Código de Processo Civi |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital   |  |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito  |  |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                            |  |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                     |  |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                     |  |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal         |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital   |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                       |  |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades          |  |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS                   |  |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal       |  |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                       |  |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal           |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  |  |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | 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  |  |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS                  |  |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal      |  |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr          |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. |  |

- 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 -<br>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.<br>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<br>- Princ. | CF/88, art. 40;                          |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos<br>- 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<br>- 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<br>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 -<br>Princ.      |  |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas<br>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 |                     |

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 | 39.800.000,00 | 43.800.000,00 |
| 01 031            | Ação Legislativa   | 4.000.000,00 | 39.800.000,00 | 43.800.000,00 |
| 01 031 0003       | Apoio Legislativo  | 4.000.000,00 | 39.800.000,00 | 43.800.000,00 |
| 01 031 0003 1.001 | Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM   | 4.000.000,00 |               | 4.000.000,00  |
|                   | Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.  |              |               |               |
| 01 031 0003 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal   |              | 39.350.000,00 | 39.350.000,00 |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria 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 | 39.800.000,00 | 43.800.000,00 |

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     | 4.509.938,33 | 4.509.938,33 |
| 04 122            | Administração Geral  | 0,00     | 4.509.938,33 | 4.509.938,33 |
| 04 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 4.509.938,33 | 4.509.938,33 |
| 04 122 0001 2.004 | Manutenção do Gabinete do Prefeito   |          | 4.509.938,33 | 4.509.938,33 |
|                   | 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     | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 12 244            | Assistência Comunitária  | 0,00     | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 12 244 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00     | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 12 244 0022 2.211 | Apoio a Com. Kolping de Marabá - Emd Imp<br> Ve Beto Miranda   |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12 244 0022 2.216 | Apoio a Obra Kolping - Cursos - Emd Imp<br> Ve Cristina  |          | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 12 244 0022 2.251 | Apoio a Obra Kolping - Emd Imp Ve Pedro Corrêa   |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 12 244 0022 2.403 | Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Bancada CIDADANIA   |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 13                | Cultura  | 0,00     | 717.702,71   | 717.702,71   |
| 13 392            | Difusão Cultural   | 0,00     | 717.702,71   | 717.702,71   |
| 13 392 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00     | 717.702,71   | 717.702,71   |
| 13 392 0022 2.170 | Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Alecio Stringari  |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13 392 0022 2.214 | Apoio ao Cent. Social e Cult. Boi Bumbá<br> Treme Terra - Emd Imp Ve Ray Athie   |          | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 13 392 0022 2.221 | Apoio a Assoc Prod Rurais de Mar. - APRM<br> EXPOAMA 2024 - Emd Imp Ve Cristina  |          | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 13 392 0022 2.259 | Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13 392 0022 2.264 | Apoio a LICAMAB - Grupo Junino Arrast. d<br> o Amor - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13 392 0022 2.278 | Apoio a ASSOFIT - Cavalgada dos Agricult<br> ores P.A Itacaiunas - Emd Imp Ve Deodato  |          | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 13 392 0022 2.279 | Apoio a LICMAB - Grupo Junino SPLENDOR -<br> Emd Imp Ve Deodato  |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13 392 0022 2.325 | Apoio a Assoc. de Boi Bumbá Estrela Dalv<br> ã - Emd Imp Ve Márcio do SF   |          | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 13 392 0022 2.361 | Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Miguelito   |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 13 392 0022 2.393 | Apoio ao Grupo Só da Terra - Giro Cultur<br> al - Emd Imp Bancada CIDADANIA  |          | 150.000,00   | 150.000,00   |

- cont i nua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em RS 1PMM

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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   |          | 8.500,00   | 8.500,00 |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |          |            |          |
| TOTAL             |  | 0,00     | 8.500,00   | 8.500,00 |

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|-------------------|--|----------|------------|-----------|
| 04                | Administração  | 0,00     | 64.500,00  | 64.500,00 |
| 04 125            | Normalização e Fiscalização  | 0,00     | 64.500,00  | 64.500,00 |
| 04 125 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 64.500,00  | 64.500,00 |
| 04 125 0001 2.012 | Manutenção da Postura  |          | 64.500,00  | 64.500,00 |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |          |            |           |
| TOTAL             |  | 0,00     | 64.500,00  | 64.500,00 |

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em RS 1PMM

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     | 7.449.783,04 | 7.449.783,04 |
| 03 092            | Representação Judicial e Extrajudicial  | 0,00     | 7.449.783,04 | 7.449.783,04 |
| 03 092 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00     | 7.449.783,04 | 7.449.783,04 |
| 03 092 0001 2.016 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município<br>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. |          | 7.449.783,04 | 7.449.783,04 |
| TOTAL             |   | 0,00     | 7.449.783,04 | 7.449.783,04 |

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  | 20.000,00 | 5.114.468,48 | 5.134.468,48 |
| 04 121            | Planejamento e Orçamento   | 20.000,00 | 5.114.468,48 | 5.134.468,48 |
| 04 121 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00      | 5.114.468,48 | 5.114.468,48 |
| 04 121 0001 2.017 | Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle   |           | 5.095.868,48 | 5.095.868,48 |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria 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.   |           |              |              |
| 04 121 0007       | Marabá Conectada   | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 04 121 0007 1.002 | Infraestrutura SEPLAN  | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
|                   | Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da  |           |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |   |           |              |              |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
|                   | Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. |           |              |              |
| 19                | Ciência e Tecnologia  | 0,00      | 661.000,00   | 661.000,00   |
| 19 126            | Tecnologia da Informação  | 0,00      | 661.000,00   | 661.000,00   |
| 19 126 0007       | Marabá Conectada  | 0,00      | 661.000,00   | 661.000,00   |
| 19 126 0007 2.019 | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada   |           | 661.000,00   | 661.000,00   |
|                   | Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos órgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação.   |           |              |              |
| TOTAL             |   | 20.000,00 | 5.775.468,48 | 5.795.468,48 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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     | 17.810.343,39 | 17.810.343,39 |
| 04 122            | Administração Geral  | 0,00     | 17.810.343,39 | 17.810.343,39 |
| 04 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 17.810.343,39 | 17.810.343,39 |
| 04 122 0001 2.021 | Manutenção Secretaria de Administração   |          | 17.810.343,39 | 17.810.343,39 |
|                   | 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     | 17.810.343,39 | 30.810.343,39 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em RS 1PMM

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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     | 1.920.820,19 | 1.920.820,19 |
| 04 123            | Administração Financeira   | 0,00     | 1.920.820,19 | 1.920.820,19 |
| 04 123 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 1.920.820,19 | 1.920.820,19 |
| 04 123 0001 2.025 | Manutenção Secretaria Municipal de Finanças  |          | 1.920.820,19 | 1.920.820,19 |
|                   | 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     | 1.920.820,19 | 1.920.820,19 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração  | 0,00     | 9.562.576,46 | 9.562.576,46 |
| 04 125            | Normalização e Fiscalização  | 0,00     | 9.562.576,46 | 9.562.576,46 |
| 04 125 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 9.562.576,46 | 9.562.576,46 |
| 04 125 0001 2.026 | Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ<br>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. |          | 9.562.576,46 | 9.562.576,46 |
| TOTAL             |  | 0,00     | 9.562.576,46 | 9.562.576,46 |

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   | 59.518.000,00 | 190.695.655,73 | 250.213.655,73 |
| 12 122            | Administração Geral  | 350.000,00    | 57.683.857,91  | 58.033.857,91  |
| 12 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00          | 57.683.857,91  | 57.683.857,91  |
| 12 122 0001 2.027 | Manutenção Secretaria Municipal Educação   |               | 57.623.857,91  | 57.623.857,91  |
|                   | 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  |               | 60.000,00      | 60.000,00      |
|                   | 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  | 350.000,00    | 0,00           | 350.000,00     |
| 12 122 0009 1.009 | Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação  | 350.000,00    |                | 350.000,00     |
|                   | 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          | 75.000,00      | 75.000,00      |
| 12 126 0009       | Educação de Qualidade  | 0,00          | 75.000,00      | 75.000,00      |
| 12 126 0009 2.032 | Manutenção Programa Inclusão Digital   |               | 75.000,00      | 75.000,00      |
|                   | 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.  |               |                |                |
| 12 244            | Assistência Comunitária  | 0,00          | 48.264,65      | 48.264,65      |
| 12 244 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00          | 48.264,65      | 48.264,65      |
| 12 244 0022 2.298 | Apoio ao NAETEA - Aquis. de ônibus -<br> Emd Imp Ve Ronisteu   |               | 48.264,65      | 48.264,65      |

- cont i nua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |               |               |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 12 361 0009 2.037 | Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários.<br>Apoio Ensino Superior  |               | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público.  |               |               |               |
| 12 361 0009 2.038 | Gestão Ensino Fundamental   |               | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 |
|                   | 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 0009 2.516 | Manutenção de Unidades de Ensino Precatório FUNDEF  |               | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
|                   | Promover a Manutenção de Unidades de Ensino do município.   |               |               |               |
| 12 361 0009 2.517 | Apoio aos profissionais do Magistério Integrantes do Antigo Fundef - 60%  |               | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 |
|                   | Fornecer apoio aos profissionais membros do Magistério Integrantes do Antigo Fundef.  |               |               |               |
| 12 361 0010       | Infr. e Logística da Rede Munic. de Ensino Zona Urban   | 13.948.000,00 | 0,00          | 13.948.000,00 |
| 12 361 0010 1.005 | Construção UE - Zona Urbana Fundamental   | 1.700.000,00  |               | 1.700.000,00  |
|                   | 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   | 7.498.000,00  |               | 7.498.000,00  |
|                   | 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   | 3.200.000,00  |               | 3.200.000,00  |
|                   | 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   | 1.550.000,00  |               | 1.550.000,00  |
|                   | 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.   |               |               |               |

- continua -

- continuação -

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

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |           |              |              |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
|                   | sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral. |           |              |              |
| 13 392 0022       | Emendas Impositivas   | 0,00      | 1.006.896,97 | 1.006.896,97 |
| 13 392 0022 2.190 | Apoio a Cavalgada Km40 - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo  |           | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 13 392 0022 2.191 | Apoio Exponopolis Vila Itainópolis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo  |           | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 13 392 0022 2.196 | Apoio ao Aniversário Jardim União + Emd Imp Ve Frank  |           | 30.008,99    | 30.008,99    |
| 13 392 0022 2.209 | Apoio a Quadrilha Fogo no Rabo + Emd Imp Ve Beto Miranda  |           | 66.623,33    | 66.623,33    |
| 13 392 0022 2.213 | Apoio a LICAM - Orla Folia Bloco cachaça e Cia - Emd Imp Ve Ray Athie   |           | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 13 392 0022 2.220 | Apoio a LICAM - Orla Folia - Emd Imp Ve e Cristina  |           | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13 392 0022 2.250 | Apoio ao Festejo São Félix Valois + Emd Imp Ve Pedro Corrêa   |           | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 13 392 0022 2.254 | Apoio ao Mov. LGBT+ de Marabá + Emd Imp Ve Pedro Corrêa   |           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 13 392 0022 2.263 | Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Pedro Corrêa   |           | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13 392 0022 2.355 | Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Miguelito  |           | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13 392 0022 2.369 | Apoio ao Carnaval 2024 - Emd Imp Ve Ilker Moraes  |           | 33.264,65    | 33.264,65    |
| 13 392 0022 2.373 | Apoio ao Aniversário Laranjeiras + Emd Imp Ve Marcelo Alves   |           | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13 392 0022 2.416 | Apoio ao Festejo Nossa Sra. Aparecida FL10 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS   |           | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 13 392 0022 2.417 | Apoio ao Festejo São Francisco das Chagas FL15 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS   |           | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 13 392 0022 2.418 | Apoio ao Festejo São José Operário FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS  |           | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 13 392 0022 2.432 | Apoio ao Boka Xica - Emd Imp Bancada PODEMOS  |           | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13 392 0022 2.533 | Evento Cultural Gospel - Aniversário Marabá - Em. B. PTB-2023   |           | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 13 392 0022 2.534 | Apoio ao Evento do Dia do Evangélico - Em. B. PTB-2023  |           | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 13 392 0022 2.540 | Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural Em. B. CIDADANIA-2023   |           | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 13 392 0022 2.562 | Apoio ao Festejo de Nossa Sra Aparecida + Em. Ve. Cabo Rodrigo - 2023   |           | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 13 392 0022 2.570 | Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em. Ve Pedro Corrêa - 2023  |           | 100.000,00   | 100.000,00   |
| TOTAL             |   | 40.000,00 | 4.464.614,16 | 4.504.614,16 |

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   | 400.000,00 | 4.123.087,80 | 4.523.087,80 |
| 27 122            | Administração Geral  | 0,00       | 2.917.751,51 | 2.917.751,51 |
| 27 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00       | 2.832.180,03 | 2.832.180,03 |
| 27 122 0001 2.043 | Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer   |            | 2.832.180,03 | 2.832.180,03 |
|                   | 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 2.527 | Manut. Sec. Mun. de Esp. e Lazer Em. B. SOLIDARIEDADE-2023   |            | 85.571,48    | 85.571,48    |
| 27 812            | Desporto Comunitário   | 400.000,00 | 680.336,29   | 1.080.336,29 |
| 27 812 0011       | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão   | 400.000,00 | 0,00         | 400.000,00   |
| 27 812 0011 1.011 | Infraestrutura Esportiva   | 400.000,00 |              | 400.000,00   |
|                   | Realizar compra de equipamentos e materiais permanentes tais como traves, tabelas, mesas e outros.   |            |              |              |
| 27 812 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00       | 680.336,29   | 680.336,29   |
| 27 812 0022 2.180 | Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Alécio Stringari  |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 27 812 0022 2.188 | Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo  |            | 50.632,32    | 50.632,32    |
| 27 812 0022 2.189 | Aquis. de Materiais esportivos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo   |            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 27 812 0022 2.208 | Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Beto Miranda   |            | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 27 812 0022 2.240 | Aquis. de Mat. Esportivos e Corrida São Félix - Emd Imp Ve Coronel Araújo  |            | 19.632,32    | 19.632,32    |
| 27 812 0022 2.265 | Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 27 812 0022 2.291 | Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Ronisteu   |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 27 812 0022 2.294 | Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Ronisteu  |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 27 812 0022 2.399 | Aquis. de Material Esportivo - Emd Imp Bancada CIDADANIA   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 27 812 0022 2.519 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. PDT - 2023   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 27 812 0022 2.520 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. PDT - 2023   |            | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 27 812 0022 2.535 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. PTB - 2023   |            | 73.357,22    | 73.357,22    |

- cont i nua -

- continuação -

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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     |
|-------------------|---|----------|------------|-----------|
| 04                | Administração   | 0,00     | 96.632,32  | 96.632,32 |
| 04 126            | Tecnologia da Informação  | 0,00     | 96.632,32  | 96.632,32 |
| 04 126 0022       | Emendas Impositivas   | 0,00     | 96.632,32  | 96.632,32 |
| 04 126 0022 2.164 | Aquis. de Equipamentos de Informática<br>+ Empl Imp Ve Alecio Stringari - Saúde |          | 96.632,32  | 96.632,32 |
| TOTAL             |   | 0,00     | 96.632,32  | 96.632,32 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

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  | 12.856.000,00 | 39.487.214,33 | 52.343.214,33 |
| 04 122            | Administração Geral  | 12.856.000,00 | 39.487.214,33 | 52.343.214,33 |
| 04 122 0001       | Apoio Administrativo   | 12.856.000,00 | 38.537.676,68 | 51.393.676,68 |
| 04 122 0001 1.018 | Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos<br>Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas.   | 5.753.000,00  |               | 5.753.000,00  |
| 04 122 0001 1.019 | Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos<br>Atender as necessidades com infraestrutura em reforma e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios e bens das repartições públicas.  | 7.103.000,00  |               | 7.103.000,00  |
| 04 122 0001 2.082 | Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios e Espaços Públicos<br>Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.  |               | 6.447.000,00  | 6.447.000,00  |
| 04 122 0001 2.084 | Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras<br>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. |               | 32.090.676,68 | 32.090.676,68 |
| 04 122 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00          | 949.537,65    | 949.537,65    |
| 04 122 0022 2.420 | Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS   |               | 315.868,02    | 315.868,02    |
| 04 122 0022 2.428 | Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada PSC  |               | 633.669,63    | 633.669,63    |
| 06                | Segurança Pública  | 0,00          | 1.675.000,00  | 1.675.000,00  |
| 06 182            | Defesa Civil   | 0,00          | 1.675.000,00  | 1.675.000,00  |
| 06 182 0004       | Defesa Civil   | 0,00          | 1.675.000,00  | 1.675.000,00  |
| 06 182 0004 2.148 | Serviço de Proteção em Calamidade Pública e Emergências<br>Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.   |               | 1.675.000,00  | 1.675.000,00  |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont i nua ç ã o -

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

- cont i nua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

---

TOTAL | 289.732.836,32 | 77.425.214,33 | 367.158.050,65

---

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

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

- continua -

- continuação -

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

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

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 18                | Gestão Ambiental   | 1.200.000,00 | 5.662.493,24 | 6.862.493,24 |
| 18 122            | Administração Geral  | 1.200.000,00 | 4.621.493,24 | 5.821.493,24 |
| 18 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00         | 4.580.493,24 | 4.580.493,24 |
| 18 122 0001 2.093 | Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente<br>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.                          |              | 4.580.493,24 | 4.580.493,24 |
| 18 122 0016       | Marabá Gestão Ambiental  | 1.200.000,00 | 41.000,00    | 1.241.000,00 |
| 18 122 0016 1.039 | Infraestrutura da SEMMA<br>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. | 1.200.000,00 |              | 1.200.000,00 |
| 18 122 0016 2.095 | Manutenção do Conselho Meio Ambiente<br>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.                                   |              | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 18 541            | Preservação e Conservação Ambiental  | 0,00         | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 |
| 18 541 0016       | Marabá Gestão Ambiental  | 0,00         | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 |
| 18 541 0016 2.094 | Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente<br>Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental - SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca,  |              | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 |

- continua -

- cont i nuação -  
para assegurar a bi odi versi dade.

---

|       |                 |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | 1. 200. 000, 00 | 5. 662. 493, 24 | 6. 862. 493, 24 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|

---

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     | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 22 661            | Promoção Industrial   | 0,00     | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 22 661 0017       | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo  | 0,00     | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 22 661 0017 2.100 | Operacionalização Ações de Apoio à Indústria  |          | 14.000,00    | 14.000,00    |
|                   | 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     | 1.361.304,39 | 1.361.304,39 |
| 23 121            | Planejamento e Orçamento  | 0,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 23 121 0017       | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo  | 0,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 23 121 0017 2.096 | Ações Estudo de Impacto Socioeconômico  |          | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                   | Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.  |          |              |              |
| 23 122            | Administração Geral   | 0,00     | 1.320.304,39 | 1.320.304,39 |
| 23 122 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00     | 1.320.304,39 | 1.320.304,39 |
| 23 122 0001 2.098 | Manutenção Secretaria Mineração, Indústria e Comércio   |          | 1.320.304,39 | 1.320.304,39 |
|                   | 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. |      |              |              |
| 23 691            | Promoção Comercial   | 0,00 | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 23 691 0017       | Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo   | 0,00 | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 23 691 0017 2.101 | Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio.  |      | 16.000,00    | 16.000,00    |
| TOTAL             |  | 0,00 | 1.415.304,39 | 1.415.304,39 |

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

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração   | 0,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04 122            | Administração Geral   | 0,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04 122 0022       | Emendas Impositivas   | 0,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 04 122 0022 2.438 | Manutenção ao Turismo - Emd Imp Bancada PL  |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 23                | Comércio e Serviços   | 0,00     | 3.381.574,19 | 3.381.574,19 |
| 23 695            | Turismo   | 0,00     | 3.381.574,19 | 3.381.574,19 |
| 23 695 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00     | 218.574,19   | 218.574,19   |
| 23 695 0001 2.103 | Manutenção Secretaria Municipal de Turismo  |          | 218.574,19   | 218.574,19   |
|                   | 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       | Mieração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo   | 0,00     | 3.063.000,00 | 3.063.000,00 |
| 23 695 0017 2.102 | Promoção do Desenvolvimento do Turismo  |          | 3.063.000,00 | 3.063.000,00 |
|                   | 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 2.569 | Apoio ao Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023  |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 23 695 0022 2.585 | Fomento ao Turismo - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2022  |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 23 695 0022 2.593 | Apoio ao Desenv. de Ações Qualificatur Em. Ve. Pedro Corrêa - 2021  |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
|                   | TOTAL   | 0,00     | 3.411.574,19 | 3.411.574,19 |

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria 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  | 209.000,00 | 5.495.752,54 | 5.704.752,54 |
| 06 122            | Administração Geral  | 209.000,00 | 4.270.752,54 | 4.479.752,54 |
| 06 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00       | 4.270.752,54 | 4.270.752,54 |
| 06 122 0001 2.104 | Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional  |            | 4.270.752,54 | 4.270.752,54 |
|                   | 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  | 209.000,00 | 0,00         | 209.000,00   |
| 06 122 0005 1.040 | Infraestrutura do SMSI, DMSI, DMTU, GMM  | 209.000,00 |              | 209.000,00   |
|                   | 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  | 0,00       | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |
| 06 181 0005       | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do  | 0,00       | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |
| 06 181 0005 2.107 | Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância  |            | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |
|                   | 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 segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura                    |            |              |              |

- continua -

- continuação -

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

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

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   | 2.087.000,00 | 582.000,00    | 2.669.000,00  |
| 06 181            | Policiamento  | 0,00         | 102.000,00    | 102.000,00    |
| 06 181 0005       | Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do   | 0,00         | 102.000,00    | 102.000,00    |
| 06 181 0005 2.109 | Atividades de Educação de Trânsito  |              | 102.000,00    | 102.000,00    |
|                   | 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  | 2.087.000,00 | 480.000,00    | 2.567.000,00  |
| 06 451 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00         | 480.000,00    | 480.000,00    |
| 06 451 0001 2.111 | Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação   |              | 480.000,00    | 480.000,00    |
|                   | 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   | 2.087.000,00 | 0,00          | 2.087.000,00  |
| 06 451 0005 1.041 | Qualificação do Trânsito e Circulação   | 2.087.000,00 |               | 2.087.000,00  |
|                   | 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         | 17.637.602,14 | 17.637.602,14 |
| 26 782            | Transporte Rodoviário   | 0,00         | 17.637.602,14 | 17.637.602,14 |
| 26 782 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00         | 17.637.602,14 | 17.637.602,14 |
| 26 782 0001 2.110 | Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMU  |              | 17.637.602,14 | 17.637.602,14 |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações,   |              |               |               |

- continua -

- continuação -

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 |  | 2.087.000,00 | 18.219.602,14 | 20.306.602,14 |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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     | 13.567.954,50 | 13.567.954,50 |
| 06 181            | Policiamento   | 0,00     | 13.567.954,50 | 13.567.954,50 |
| 06 181 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 13.567.954,50 | 13.567.954,50 |
| 06 181 0001 2.106 | Manutenção da Segurança Patrimonial  |          | 13.567.954,50 | 13.567.954,50 |
|                   | 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     | 13.567.954,50 | 13.567.954,50 |

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     | 2.101.026,80 | 2.101.026,80 |
| 04 124            | Controle Interno   | 0,00     | 2.101.026,80 | 2.101.026,80 |
| 04 124 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 2.101.026,80 | 2.101.026,80 |
| 04 124 0001 2.112 | Manutenção da Controladoria Geral do Município<br>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. |          | 2.056.026,80 | 2.056.026,80 |
| 04 124 0001 2.113 | Capacitação Valorização Servidor Público - CPA<br>Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.  |          | 45.000,00    | 45.000,00    |
| TOTAL             |  | 0,00     | 2.101.026,80 | 2.101.026,80 |

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        |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 16                | Habitação   | 70.000,00 | 7.838.699,94 | 7.908.699,94 |
| 16 122            | Administração Geral   | 0,00      | 3.905.342,73 | 3.905.342,73 |
| 16 122 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00      | 3.905.342,73 | 3.905.342,73 |
| 16 122 0001 2.114 | Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU  |           | 3.905.342,73 | 3.905.342,73 |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público.  |           |              |              |
| 16 482            | Habitação Urbana  | 70.000,00 | 3.933.357,21 | 4.003.357,21 |
| 16 482 0018       | Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur  | 70.000,00 | 3.580.000,00 | 3.650.000,00 |
| 16 482 0018 1.042 | Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional   | 70.000,00 |              | 70.000,00    |
|                   | Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para o desenvolvimento da 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  |           | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 |
|                   | Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município.  |           |              |              |
| 16 482 0022       | Emendas Impositivas   | 0,00      | 353.357,21   | 353.357,21   |
| 16 482 0022 2.532 | Apoio ao Inst. de Prot. e Desenvolvimento da Amazônia - IPEDA - Em. B. PSD-2023   |           | 353.357,21   | 353.357,21   |
| TOTAL             |   | 70.000,00 | 7.838.699,94 | 7.908.699,94 |

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

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12                | Educação   | 0,00         | 139.669,63    | 139.669,63    |
| 12 244            | Assistência Comunitária  | 0,00         | 139.669,63    | 139.669,63    |
| 12 244 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00         | 139.669,63    | 139.669,63    |
| 12 244 0022 2.392 | Cursos de Capacitação - Emd Imp Bancada CIDADANIA  |              | 69.669,63     | 69.669,63     |
| 12 244 0022 2.395 | Apoio ao Sítio Escola de Santa Cruz - Emd Imp Bancada CIDADANIA  |              | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 13                | Cultura  | 3.750.000,00 | 14.826.445,98 | 18.576.445,98 |
| 13 122            | Administração Geral  | 0,00         | 11.345.503,15 | 11.345.503,15 |
| 13 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00         | 11.325.503,15 | 11.325.503,15 |
| 13 122 0001 2.119 | Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá<br>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. |              | 11.325.503,15 | 11.325.503,15 |
| 13 122 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 13 122 0022 2.261 | Apoio a Manutenção da Fund. Casa da Cultura - FCCM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa   |              | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 13 391            | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico   | 3.750.000,00 | 2.995.942,83  | 6.745.942,83  |
| 13 391 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 13 391 0001 2.122 | Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Marabá<br>Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.  |              | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 13 391 0011       | Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão   | 3.750.000,00 | 2.845.942,83  | 6.595.942,83  |
| 13 391 0011 1.043 | Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá<br>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                     | 3.750.000,00 |               | 3.750.000,00  |

- continua -

- continuação -

|                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 13 391 0011 2.117 | <p>Complexo São Félix.<br/>                 Manutenção de Museus</p> <p>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.</p>   | 77.000,00    | 77.000,00    |
| 13 391 0011 2.118 | <p>Manutenção do Programa de Pesquisa</p> <p>Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticas, 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</p> | 2.768.942,83 | 2.768.942,83 |

- continua -

- continuação -

|                   |   |      |            |            |
|-------------------|---|------|------------|------------|
|                   | 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.   |      |            |            |
| 13 392            | Difusão Cultural  | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 13 392 0011       | Cultura, Desporto e Lazer, Ferramentas de Inclusão  | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 13 392 0011 2.120 | Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música  |      | 155.000,00 | 155.000,00 |
|                   | Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e 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 Quadriilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo. |      |            |            |
| 13 392 0011 2.121 | Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros  |      | 40.000,00  | 40.000,00  |
|                   | Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM.   |      |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |   |              |               |               |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
|                   | Publicar a revista dos trabalhos da FCCM. Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Biblioteca. Realizar a aquisição de Acervo Paradiático. 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 Sumaíma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025. |              |               |               |
| 13 392 0022       | Emendas Impositivas   | 0,00         | 290.000,00    | 290.000,00    |
| 13 392 0022 2.311 | Aquis. de Equip. e Material Didático EMEF Cristo Rei- Emd Imp Ve Vanda  |              | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 13 392 0022 2.312 | Cursos e Oficinas - Emd Imp Ve Vanda  |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 13 392 0022 2.314 | Legalização de grupos sociais - Emd Imp Ve Vanda  |              | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 13 392 0022 2.315 | Cursos e Oficinas p/ comunidade - Emd Imp Ve Vanda  |              | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 13 392 0022 2.316 | Apoio ao Festival do Cari Vila Espírito Santo - Emd Imp Ve Vanda  |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 13 392 0022 2.318 | Aquis. de telas e tintas - Emd Imp Ve Vanda   |              | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 13 392 0022 2.319 | Apoio a Festa Junina Praça da Juventude - Emd Imp Ve Vanda  |              | 20.000,00     | 20.000,00     |
| TOTAL             |   | 3.750.000,00 | 14.966.115,61 | 18.716.115,61 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em RS 1PMM

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

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       | 264.000,00    | 264.000,00    |
| 04 122            | Administração Geral  | 0,00       | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 04 122 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00       | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 04 122 0022 2.430 | Locação de Máquina - Emd Imp Bancada PDT   |            | 220.000,00    | 220.000,00    |
| 04 452            | Serviços Urbanos   | 0,00       | 44.000,00     | 44.000,00     |
| 04 452 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00       | 44.000,00     | 44.000,00     |
| 04 452 0001 2.129 | Manutenção dos Cemitérios  |            | 44.000,00     | 44.000,00     |
|                   | Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.  |            |               |               |
| 15                | Urbanismo  | 350.000,00 | 77.660.381,03 | 78.010.381,03 |
| 15 451            | Infra Estrutura Urbana   | 350.000,00 | 27.000,00     | 377.000,00    |
| 15 451 0020       | Marabá mais Limpa e Iluminada  | 350.000,00 | 0,00          | 350.000,00    |
| 15 451 0020 1.046 | Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM  | 350.000,00 |               | 350.000,00    |
|                   | Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM.  |            |               |               |
| 15 451 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00       | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 15 451 0022 2.310 | Aquis. de Postes p/ Iluminação Pública - Emd Imp Ve Vanda  |            | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 15 452            | Serviços Urbanos   | 0,00       | 77.633.381,03 | 77.633.381,03 |
| 15 452 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00       | 58.933.381,03 | 58.933.381,03 |
| 15 452 0001 2.127 | Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá  |            | 58.933.381,03 | 58.933.381,03 |
|                   | 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. |            |               |               |
| 15 452 0020       | Marabá mais Limpa e Iluminada  | 0,00       | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 |
| 15 452 0020 2.126 | Operacionalização dos Serviços Urbanos   |            | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 |
|                   | 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.   |            |               |               |

- continua -

- continuação -

|                   |   |              |                |                |
|-------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 17                | Saneamento  | 350.000,00   | 460.000,00     | 810.000,00     |
| 17 512            | Saneamento Básico Urbano  | 350.000,00   | 460.000,00     | 810.000,00     |
| 17 512 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00         | 460.000,00     | 460.000,00     |
| 17 512 0001 2.128 | Manutenção do Aterro Sanitário  |              | 460.000,00     | 460.000,00     |
|                   | 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   | 750.000,00   | 37.248.000,00  | 37.998.000,00  |
| 25 752            | Energia Elétrica  | 750.000,00   | 37.248.000,00  | 37.998.000,00  |
| 25 752 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00         | 37.248.000,00  | 37.248.000,00  |
| 25 752 0001 2.125 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública  |              | 37.248.000,00  | 37.248.000,00  |
|                   | 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   | 750.000,00   | 0,00           | 750.000,00     |
| 25 752 0020 1.045 | Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública  | 750.000,00   |                | 750.000,00     |
|                   | Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública em todo o Município de Marabá-PA.   |              |                |                |
| TOTAL             |   | 1.450.000,00 | 115.632.381,03 | 117.082.381,03 |

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

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do 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     | 42.752.954,75 | 42.752.954,75 |
| 28 123            | Administração Financeira   | 0,00     | 42.752.954,75 | 42.752.954,75 |
| 28 123 0021       | Encargos Especiais   | 0,00     | 42.752.954,75 | 42.752.954,75 |
| 28 123 0021 2.136 | Amortização e Encargos de Financiamento<br>Atender legislação pertinente para<br>amortização e encargos de financiamento.                          |          | 16.145.885,64 | 16.145.885,64 |
| 28 123 0021 2.137 | Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR<br>Atender legislação pertinente para<br>amortização e encargos da dívida<br>contribuição IPASEMAR. |          | 7.687.069,11  | 7.687.069,11  |
| 28 123 0021 2.138 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS<br>Atender legislação pertinente para<br>amortização e encargos da dívida<br>contribuição INSS.        |          | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  |
| 28 123 0021 2.139 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros<br>Atender legislação pertinente para<br>amortização e encargos da<br>dívida, contribuição e outros. |          | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 28 123 0021 2.140 | Encargos com Indenizações<br>Atender legislação pertinente para encargos<br>com indenização.   |          | 1.670.000,00  | 1.670.000,00  |
| 28 123 0021 2.141 | Contribuição PASEP<br>Atender legislação pertinente para<br>contribuição ao PASEP.   |          | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 28 123 0021 2.142 | Devolução de Convênios<br>Atender legislação pertinente para devolução<br>de convênios.  |          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 28 123 0021 2.143 | Precatórios Judiciais<br>Atender legislação pertinente para pagamentos<br>de precatórios judiciais.  |          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| TOTAL             |  | 0,00     | 42.752.954,75 | 42.752.954,75 |

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     | 6.750.716,85 | 6.750.716,85 |
| 08 244            | Assistência Comunitária   | 0,00     | 6.710.716,85 | 6.710.716,85 |
| 08 244 0002       | Apoio a Entidades   | 0,00     | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 08 244 0002 2.010 | Apoio a Entidades com Fins Lucrativos<br>Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.  |          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08 244 0002 2.013 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos<br>Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.  |          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 08 244 0013       | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum  | 0,00     | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 08 244 0013 2.006 | Estação Juventude<br>Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude. |          | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 08 244 0022       | Emendas Impositivas   | 0,00     | 5.674.716,85 | 5.674.716,85 |
| 08 244 0022 2.167 | Apoio ao Lar são Vicente de Paulo - Emd<br> Imp Ve Alecio Stringari   |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 08 244 0022 2.169 | Apoio ao Inst. Focinhos Carentes - Emd I<br>mp Ve Alecio Stringari  |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 08 244 0022 2.172 | Apoio a Comunidade monte Carmelo - Emd I<br>mp Ve Alecio Stringari  |          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 08 244 0022 2.177 | Apoio ao instituto SER - Emd Imp Ve Alec<br>io Stringari  |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 08 244 0022 2.178 | Apoio ao Instituto Servi - Emd Imp Ve Al<br>ecio Stringari  |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 08 244 0022 2.179 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp<br> Ve Alecio Stringari  |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 08 244 0022 2.183 | Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve El<br>za Miranda  |          | 366.624,32   | 366.624,32   |
| 08 244 0022 2.192 | Apoio ao grupo de Mulheres Arco-íris - E<br>md Imp Ve Cabo Rodrigo  |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 08 244 0022 2.206 | Apoio ao Instituto Cultural Chamas do No<br>rte - Emd Imp Ve Beto Miranda   |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08 244 0022 2.207 | Apoio ao Instituto Mulheres Int. Liberdade e União - Emd Imp Ve Beto Miranda  |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08 244 0022 2.212 | Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Ca<br>rajás ALCA - Emd Imp Ve Ray Athie   |          | 294.632,32   | 294.632,32   |

- cont i nua -

- continuação -

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

- continuação -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

Governo Municipal de Marabá  
 Secretaria Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS      | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|-------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 10                | Saúde  | 11.216.637,35 | 274.971.984,07 | 286.188.621,42 |
| 10 122            | Administração Geral  | 600.000,00    | 27.920.698,73  | 28.520.698,73  |
| 10 122 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00          | 27.507.698,73  | 27.507.698,73  |
| 10 122 0001 2.045 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúde   |               | 27.507.698,73  | 27.507.698,73  |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |               |                |                |
| 10 122 0012       | Marabá mais Saúde  | 600.000,00    | 413.000,00     | 1.013.000,00   |
| 10 122 0012 1.012 | Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde  | 600.000,00    |                | 600.000,00     |
|                   | 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   |               | 413.000,00     | 413.000,00     |
|                   | 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          | 1.117.784,88   | 1.117.784,88   |
| 10 244 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00          | 1.117.784,88   | 1.117.784,88   |
| 10 244 0022 2.200 | Aquisição de Micro-ônibus p/ TFD   |               |                |                |
|                   | + Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 244 0022 2.202 | Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde   |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 10 244 0022 2.203 | Çirurgias Eletivas - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde   |               | 136.641,32     | 136.641,32     |
| 10 244 0022 2.228 | Aquis. de Ônibus p/pacientes TFD - Emd Imp Ve Cristina - Saúde   |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 244 0022 2.242 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD   |               |                |                |
|                   | + Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde  |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 244 0022 2.267 | Apoio ao N. Atenc. Transt. Esp Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde  |               | 40.000,00      | 40.000,00      |
| 10 244 0022 2.272 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD   |               |                |                |
|                   | + Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde  |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 244 0022 2.354 | Aquis. Micro-ônibus TFD - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde   |               | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 244 0022 2.404 | Aquis. Veículo p/ UBS Espírito Santo   |               |                |                |
|                   | + Emd Imp Bancada MDB - Saúde  |               | 200.000,00     | 200.000,00     |

- cont i nua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |              |                |                |
|-------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 10 301 0012 2.058 | CPTAR - Manutenção do Programa do Agente Comunitário de Endemias   |              | 1.857.093,71   | 1.857.093,71   |
|                   | 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.  |              |                |                |
| 10 301 0012 2.133 | Programa Municipal de Fraldas  |              | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   |
|                   | Implementar e manter ações de limpeza e higienização no âmbito municipal, atendendo as crianças carentes no município de Marabá.   |              |                |                |
| 10 301 0022       | Emendas Impositivas  | 0,00         | 784.749,75     | 784.749,75     |
| 10 301 0022 2.163 | Aquis. Micro-ônibus - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde  |              | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 301 0022 2.186 | Apoio a Manutenção do CCZ + Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde  |              | 66.632,33      | 66.632,33      |
| 10 301 0022 2.268 | Aquis. de Ambulância - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde   |              | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 301 0022 2.301 | Aquis. Micro-ônibus e/ou Ambulância p/TF D - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde   |              | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 10 301 0022 2.303 | Aquis. de Materiais p/ UBS Laranjeiras - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde   |              | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 10 301 0022 2.304 | Aquis. de Materiais p/ UBS Dr. Emerson Caselli - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde   |              | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 10 301 0022 2.305 | Aquis. de Materiais p/ UBS Jaime Pinto - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde   |              | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 10 301 0022 2.306 | Aquis. de Materiais p/ UBS José Pereira de A. - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  |              | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 10 301 0022 2.308 | Apoio ao CCZ - Materiais e Medicamentos + Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  |              | 40.000,00      | 40.000,00      |
| 10 301 0022 2.561 | Aquis. Ambulância - Vila Jatobá - Em. Ve. Badeco do Gerson - 2023  |              | 328.117,42     | 328.117,42     |
| 10 301 0022 2.575 | Aquis. Veículo - Zoonoses - Em. Ve. Alcécio Stringari - 2023   |              | 80.000,00      | 80.000,00      |
| 10 302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 9.884.637,35 | 150.566.501,29 | 160.451.138,64 |
| 10 302 0012       | Marabá mais Saúde  | 9.884.637,35 | 150.566.501,29 | 160.451.138,64 |
| 10 302 0012 1.014 | Infraestrutura MAC   | 9.784.637,35 |                | 9.784.637,35   |
|                   | 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 |              |                |                |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |                |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 10 302 0012 1.015 | 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.<br>Implantação do CAPSi<br>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<br>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.   | 8.724.590,92   | 8.724.590,92   |
| 10 302 0012 2.055 | Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi<br>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.   | 134.710.038,99 | 134.710.038,99 |
| 10 302 0012 2.057 | Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST<br>Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.  | 1.209.871,38   | 1.209.871,38   |
| 10 302 0012 2.059 | COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC<br>Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.   | 897.000,00     | 897.000,00     |
| 10 302 0012 2.060 | Ações Estratégicas e Compensação - FAEC<br>Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos  | 5.025.000,00   | 5.025.000,00   |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |      |               |                |
|-------------------|--|------|---------------|----------------|
| 10 304 0022 2.583 | Aquis. de Veiculo - CCZ - Em. Ve. Marcio do São Felix - 2022   |      | 10.000,00     | 10.000,00      |
| 10 305            | Vigilância Epidemiológica  | 0,00 | 5.690.108,47  | 5.690.108,47   |
| 10 305 0012       | Marabá mais Saúde  | 0,00 | 5.690.108,47  | 5.690.108,47   |
| 10 305 0012 2.050 | Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica<br>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. |      | 5.690.108,47  | 5.690.108,47   |
| 10 306            | Alimentação e Nutrição   | 0,00 | 1.108.000,00  | 1.108.000,00   |
| 10 306 0012       | Marabá mais Saúde  | 0,00 | 1.108.000,00  | 1.108.000,00   |
| 10 306 0012 2.053 | Programa de Alimentação e Nutrição<br>Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição.  |      | 108.000,00    | 108.000,00     |
| 10 306 0012 2.064 | Programa Municipal De Leite Especial<br>Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.  |      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| TOTAL             |  |      | 11.216.637,35 | 274.971.984,07 |
|                   |  |      |               | 286.188.621,42 |

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |            |              |              |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
|                   | políticas e serviços públicos de que necessitem. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.  |            |              |              |
| 08 243 0013 2.077 | Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil<br>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   | 799.701,00 | 8.235.018,25 | 9.034.719,25 |
| 08 244 0001       | Apoio Administrativo  | 0,00       | 1.280.200,00 | 1.280.200,00 |
| 08 244 0001 2.071 | Gestão Operacional do Conselho Tutelar<br>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.  |            | 1.280.200,00 | 1.280.200,00 |
| 08 244 0013       | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum  | 799.701,00 | 6.329.534,14 | 7.129.235,14 |
| 08 244 0013 1.017 | Infraestrutura da Assistência Social<br>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. | 799.701,00 |              | 799.701,00   |
| 08 244 0013 2.067 | Gestão do Bloco da Proteção Social Básica - PSB<br>Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.   |            | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| 08 244 0013 2.068 | Gestão do Bloco da Proteção Social Especial - PSE<br>Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram   |            | 1.827.343,06 | 1.827.343,06 |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL | 799.701,00 | 31.441.336,42 | 32.241.037,42



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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      |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 08                | Assistência Social  | 0,00     | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08 244            | Assistência Comunitária                                   | 0,00     | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08 244 0022       | Emendas Impositivas                                       | 0,00     | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08 244 0022 2.394 | Apoio ao Proj. Sarã e Reviver - Emd Imp Bancada CIDADANIA |          | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTAL             |   | 0,00     | 250.000,00 | 250.000,00 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-------------------|--|----------|---------------|---------------|
| 09                | Previdência Social   | 0,00     | 78.913.000,00 | 78.913.000,00 |
| 09 272            | Previdência do Regime Estatutário  | 0,00     | 78.913.000,00 | 78.913.000,00 |
| 09 272 0001       | Apoio Administrativo   | 0,00     | 3.753.000,00  | 3.753.000,00  |
| 09 272 0001 2.123 | Manutenção do IPASEMAR   |          | 3.753.000,00  | 3.753.000,00  |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |          |               |               |
| 09 272 0019       | Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas  | 0,00     | 75.160.000,00 | 75.160.000,00 |
| 09 272 0019 2.124 | Inativos e Pensionistas  |          | 75.160.000,00 | 75.160.000,00 |
|                   | Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.  |          |               |               |
| TOTAL             |  | 0,00     | 78.913.000,00 | 78.913.000,00 |

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em RS 1PMM

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     | 2.204.850,00 | 2.204.850,00 |
| 08 243            | Assistência à Criança e ao Adolescente  | 0,00     | 2.204.850,00 | 2.204.850,00 |
| 08 243 0013       | Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum  | 0,00     | 2.204.850,00 | 2.204.850,00 |
| 08 243 0013 2.144 | Assistência Criança e Adolescente   |          | 110.300,00   | 110.300,00   |
|                   | 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. |          |              |              |
| 08 243 0013 2.145 | Atenção Defesa da Criança e Adolescente   |          | 68.550,00    | 68.550,00    |
|                   | Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.  |          |              |              |
| 08 243 0013 2.146 | Gestão Políticas a Juventude  |          | 26.000,00    | 26.000,00    |
|                   | 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.   |          |              |              |
| 08 243 0013 2.147 | Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos   |          | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                   | 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.                                |          |              |              |
| TOTAL             |   | 0,00     | 2.204.850,00 | 2.204.850,00 |

**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                       |          |               |               | 38.065.960,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 28.563.777,00 |                      |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 27.980.192,00 |               |                      |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 583.585,00    |               |                      |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 9.502.183,00  |                      |
| 3.3.50.00.00            | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 23.343,00     |               |                      |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 9.467.167,00  |               |                      |
| 3.3.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 11.673,00     |               |                      |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |               | 5.734.040,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 4.566.870,00  |                      |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 4.566.870,00  |               |                      |
| 4.6.00.00.00            | Amortização da dívida                    |          |               | 1.167.170,00  |                      |
| 4.6.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.167.170,00  |               |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |               | <b>43.800.000,00</b> |

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                       |          |               |              | 9.645.637,08     |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 3.159.237,89 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 3.067.315,29  |              |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 91.922,60     |              |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 6.486.399,19 |                  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 5.170.698,75  |              |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.315.700,44  |              |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |              | 113.966,96       |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 113.966,96   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 113.966,96    |              |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |              | 9.759.604,04     |

**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                       |          |               |              | 2.454.793,70        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 281.318,50   |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 256.033,02    |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 25.285,48     |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 2.173.475,20 |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.768.475,20  |              |                     |
|                         |  | 17000000 | 355.000,00    |              |                     |
|                         |  | 17010000 | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 50.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 50.000,00    |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 50.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>2.504.793,70</b> |

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                       |          |               |            | 300.892,71       |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 263.062,26 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 259.946,04    |            |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 3.116,22      |            |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 37.830,45  |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 37.830,45     |            |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |            | 1.000,00         |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 1.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.000,00      |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |            | 301.892,71       |

**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                       |          |               |            | 847.818,69        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 603.138,84 |                   |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 556.292,71    |            |                   |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 46.846,13     |            |                   |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 244.679,85 |                   |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 244.679,85    |            |                   |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |            | 130.000,00        |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 130.000,00 |                   |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 130.000,00    |            |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |            | <b>977.818,69</b> |

**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        |          |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |          | <b>8.500,00</b>  |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Si ne

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                       |          |               |            | 622.654,96       |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 446.424,05 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 415.518,64    |            |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 30.905,41     |            |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 176.230,91 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 176.230,91    |            |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |            | 5.000,00         |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 5.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 5.000,00      |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |            | 627.654,96       |

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                       |          |               |           | 62.500,00        |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 2.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.500,00      |           |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 500,00        |           |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 60.500,00 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 59.500,00     |           |                  |
| 3.3.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00      |           |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |           | 2.000,00         |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 1.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.000,00      |           |                  |
| 4.6.00.00.00     | Amortização da dívida                    |          |               | 1.000,00  |                  |
| 4.6.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.000,00      |           |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |           | 64.500,00        |

**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                       |          |               |              | 5.623.121,54        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 932.819,54   |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 874.276,90    |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 58.542,64     |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 4.690.302,00 |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 4.690.302,00  |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 24.505,32           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 24.505,32    |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 24.505,32     |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>5.647.626,86</b> |

**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                       |          |               |              | 7.369.783,04     |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 6.997.795,22 |                  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 15000000 | 6.342.697,19  |              |                  |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 655.098,03    |              |                  |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                |          |               | 371.987,82   |                  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 15000000 | 371.987,82    |              |                  |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                      |          |               |              | 80.000,00        |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                            |          |               | 80.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 15000000 | 80.000,00     |              |                  |

TOTAL DA DESPESA | 7.449.783,04

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA    |
|-------------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00            | Despesas correntes                       |          |               |              | 5.475.468,48        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 4.016.112,16 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 3.875.246,43  |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 140.865,73    |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 1.459.356,32 |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.423.069,25  |              |                     |
| 3.3.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 36.287,07     |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 320.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 320.000,00   |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 320.000,00    |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>5.795.468,48</b> |

Governo Municipal de Marabá  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. de Gestão do Plano Diretor 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        |          |               |            | 636.000,00       |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes |          |               | 636.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 636.000,00    |            |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital       |          |               |            | 10.000,00        |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |               | 10.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 10.000,00     |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |               |            | 646.000,00       |

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                       |          |               |               | 17.510.343,39    |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 10.795.242,95 |                  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 15000000 | 10.024.620,78 |               |                  |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 770.622,17    |               |                  |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                |          |               | 6.715.100,44  |                  |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 10.500,00     |               |                  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 15000000 | 5.258.314,80  |               |                  |
|              |  | 15010000 | 1.000,00      |               |                  |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.445.285,64  |               |                  |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                      |          |               |               | 300.000,00       |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                            |          |               | 300.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 15000000 | 300.000,00    |               |                  |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência                  |          |               |               | 13.000.000,00    |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência                  |          |               | 13.000.000,00 |                  |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência                  | 15000000 | 13.000.000,00 |               |                  |

TOTAL DA DESPESA | 30.810.343,39

**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                       |          |               |              | 2.223.256,48        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 1.681.433,18 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.533.015,68  |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 148.417,50    |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 541.823,30   |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 541.823,30    |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 1.000,00            |
| 4.6.00.00.00            | Amortização da dívida                    |          |               | 1.000,00     |                     |
| 4.6.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.000,00      |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>2.224.256,48</b> |

Governo Municipal de Marabá  
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes        |          |               |           | 10.000,00        |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes |          |               | 10.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 10.000,00     |           |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital       |          |               |           | 1.000,00         |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |               | 1.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 1.000,00      |           |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |               |           | 11.000,00        |

Governo Municipal de Marabá  
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMM

### 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       |          |               |           | 10.000,00        |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |               | 10.000,00 |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 10.000,00     |           |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |               |           | 86.000,00        |

**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                       |          |               |              | 1.900.820,19        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 1.110.926,43 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.037.604,90  |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 73.321,53     |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 789.893,76   |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 789.893,76    |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 20.000,00    |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 20.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>1.920.820,19</b> |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA    |
|-------------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00            | Despesas correntes                       |          |               |              | 9.462.576,46        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 7.398.573,95 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 6.932.175,09  |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 466.398,86    |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 2.064.002,51 |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 2.064.002,51  |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 100.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 100.000,00   |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 100.000,00    |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>9.562.576,46</b> |

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

TOTAL DA DESPESA | 250.233.655,73

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

TOTAL DA DESPESA | 4.504.614,16

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

TOTAL DA DESPESA | 4.523.087,80

Governo Municipal de Marabá  
Fundo Municipal de Saude de Marabá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes        |          |               |           | 72.474,24        |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes |          |               | 72.474,24 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 72.474,24     |           |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital       |          |               |           | 24.158,08        |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |               | 24.158,08 |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 24.158,08     |           |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |               |           | 96.632,32        |

Governo Municipal de Marabá  
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO       | 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        |          |               |            | 304.500,00       |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes |          |               | 304.500,00 |                  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas        | 15000000 | 250.500,00    |            |                  |
|              |                           | 16600000 | 49.000,00     |            |                  |
|              |                           | 16610000 | 5.000,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital       |          |               |            | 15.000,00        |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos             |          |               | 15.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas        | 15000000 | 15.000,00     |            |                  |

TOTAL DA DESPESA | 319.500,00

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

TOTAL DA DESPESA | 367.158.050,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|----------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                       |          |               |               | 22.503.131,37    |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 3.752.587,86  |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 3.476.226,51  |               |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 276.361,35    |               |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 18.750.543,51 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 3.910.543,51  |               |                  |
|                  |  | 17000000 | 77.000,00     |               |                  |
|                  |  | 17080000 | 14.763.000,00 |               |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |               | 4.919.526,67     |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 4.919.526,67  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 869.526,67    |               |                  |
|                  |  | 17000000 | 1.500.000,00  |               |                  |
|                  |  | 17080000 | 2.550.000,00  |               |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |               | 27.422.658,04    |

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

TOTAL DA DESPESA | 6.862.493,24

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEG. ECONÔMICA    |
|-------------------------|--|----------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00            | Despesas correntes                       |          |               |            | 1.405.304,39        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 877.956,88 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 803.501,28    |            |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 74.455,60     |            |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 527.347,51 |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 527.347,51    |            |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 10.000,00     |            |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |            | <b>1.415.304,39</b> |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA    |
|-------------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00            | Despesas correntes                       |          |               |              | 3.363.074,19        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 113.390,27   |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 109.390,27    |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 4.000,00      |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 3.249.683,92 |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 247.683,92    |              |                     |
|                         |  | 17000000 | 2.000,00      |              |                     |
|                         |  | 17080000 | 3.000.000,00  |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 48.500,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 48.500,00    |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 47.500,00     |              |                     |
|                         |  | 17000000 | 1.000,00      |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>3.411.574,19</b> |

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

TOTAL DA DESPESA | 7.504.752,54

**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                       |          |               |              | 8.547.767,45     |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 6.278.412,53 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 5.844.234,18  |              |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 434.178,35    |              |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 2.269.354,92 |                  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.168.354,92  |              |                  |
|                  |  | 17080000 | 1.100.000,00  |              |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |              | 236.750,00       |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 236.750,00   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 236.750,00    |              |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |              | 8.784.517,45     |

**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. ECONÔMI CA    |
|-------------------------|--|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00            | Despesas correntes                       |          |               |               | 18.159.602,14        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 12.706.951,47 |                      |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 10.544.021,86 |               |                      |
|                         |  | 17520000 | 1.183.000,00  |               |                      |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 979.929,61    |               |                      |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 5.452.650,67  |                      |
| 3.3.50.00.00            | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00      |               |                      |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 2.533.650,67  |               |                      |
|                         |  | 17080000 | 700.000,00    |               |                      |
|                         |  | 17520000 | 2.217.000,00  |               |                      |
| 3.3.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00      |               |                      |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |               | 2.147.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 2.147.000,00  |                      |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 145.000,00    |               |                      |
|                         |  | 17080000 | 900.000,00    |               |                      |
|                         |  | 17500000 | 2.000,00      |               |                      |
|                         |  | 17520000 | 1.100.000,00  |               |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |               | <b>20.306.602,14</b> |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEG. ECONÔMICA     |
|-------------------------|--|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00            | Despesas correntes                       |          |               |               | 13.547.954,50        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 10.338.181,53 |                      |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 9.570.566,57  |               |                      |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 767.614,96    |               |                      |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 3.209.772,97  |                      |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 2.509.772,97  |               |                      |
|                         |  | 17080000 | 700.000,00    |               |                      |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |               | 20.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 20.000,00     |                      |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 20.000,00     |               |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |               | <b>13.567.954,50</b> |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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                       |          |               |              | 2.051.026,80        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 1.673.794,43 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.604.966,81  |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 68.827,62     |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 377.232,37   |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 376.232,37    |              |                     |
| 3.3.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 1.000,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 50.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 50.000,00    |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 50.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>2.101.026,80</b> |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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                       |          |               |              | 7.650.360,64        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 2.574.033,38 |                     |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.175.825,93  |              |                     |
|                         |  | 15010000 | 1.320.000,00  |              |                     |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 78.207,45     |              |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 5.076.327,26 |                     |
| 3.3.50.00.00            | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 2.029.194,24  |              |                     |
|                         |  | 17080000 | 3.000.000,00  |              |                     |
| 3.3.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 37.133,02     |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 258.339,30          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 258.339,30   |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 258.339,30    |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>7.908.699,94</b> |

**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                       |          |               |              | 14.053.698,20        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 8.273.548,33 |                      |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 4.753.687,53  |              |                      |
|                         |  | 17490000 | 3.346.809,00  |              |                      |
| 3.1.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 173.051,80    |              |                      |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 5.780.149,87 |                      |
| 3.3.50.00.00            | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 1.000,00      |              |                      |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 2.776.310,01  |              |                      |
|                         |  | 17000000 | 25.000,00     |              |                      |
|                         |  | 17490000 | 2.909.191,00  |              |                      |
| 3.3.91.00.00            | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 68.648,86     |              |                      |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 4.662.417,41         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 4.662.417,41 |                      |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 927.417,41    |              |                      |
|                         |  | 17000000 | 3.205.000,00  |              |                      |
|                         |  | 17080000 | 400.000,00    |              |                      |
|                         |  | 17490000 | 130.000,00    |              |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>18.716.115,61</b> |

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO           | 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       |          |                |                | 2.150.000,00     |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |                | 2.150.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 18020000 | 2.150.000,00   |                |                  |
| 9.0.00.00.00     | Reserva de contingência   |          |                |                | 185.994.676,72   |
| 9.9.00.00.00     | Reserva de contingência   |          |                | 185.994.676,72 |                  |
| 9.9.99.00.00     | Reserva de contingência   | 18001111 | 185.994.676,72 |                |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |                |                | 188.144.676,72   |

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

TOTAL DA DESPESA | 117.082.381,03

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

TOTAL DA DESPESA | 366.482.955,62

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                       |          |               |               | 27.623.787,07    |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 1.110.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.110.000,00  |               |                  |
| 3.2.00.00.00     | Juros e encargos da dívida               |          |               | 12.953.787,07 |                  |
| 3.2.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 12.953.787,07 |               |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 13.560.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 13.560.000,00 |               |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |               | 15.129.167,68    |
| 4.6.00.00.00     | Amortização da dívida                    |          |               | 15.129.167,68 |                  |
| 4.6.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 10.300.000,00 |               |                  |
| 4.6.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15000000 | 4.829.167,68  |               |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |               | 42.752.954,75    |

**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                       |          |               |               | 14.084.444,77        |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 14.084.444,77 |                      |
| 3.3.50.00.00            | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15000000 | 14.029.444,77 |               |                      |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 55.000,00     |               |                      |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |               | 11.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 11.000,00     |                      |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 11.000,00     |               |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |               | <b>14.095.444,77</b> |

**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        |          |               |           | 90.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes |          |               | 90.000,00 |                   |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas        | 15000000 | 90.000,00     |           |                   |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital       |          |               |           | 30.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos             |          |               | 30.000,00 |                   |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas        | 15000000 | 30.000,00     |           |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |                           |          |               |           | <b>120.000,00</b> |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO       | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|----------|----------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                       |          |                |                | 270.516.100,42   |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |                | 185.381.581,80 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15001002 | 116.104.509,42 |                |                  |
|                  |  | 16000000 | 31.234.716,75  |                |                  |
|                  |  | 16040000 | 14.100.000,00  |                |                  |
|                  |  | 16050000 | 9.300.000,00   |                |                  |
|                  |  | 16210000 | 882.000,00     |                |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15001002 | 10.800.480,53  |                |                  |
|                  |  | 16000000 | 2.955.875,10   |                |                  |
|                  |  | 16210000 | 4.000,00       |                |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |                | 85.134.518,62  |                  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 15001002 | 1.000,00       |                |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 1.565.650,98   |                |                  |
|                  |  | 15001002 | 53.876.494,03  |                |                  |
|                  |  | 16000000 | 22.208.408,15  |                |                  |
|                  |  | 16210000 | 1.106.000,00   |                |                  |
| 3.3.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15001002 | 6.376.965,46   |                |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |                |                | 15.672.521,00    |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |                | 15.672.521,00  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 15000000 | 521.883,65     |                |                  |
|                  |  | 15001002 | 3.807.000,00   |                |                  |
|                  |  | 16000000 | 1.501.000,00   |                |                  |
|                  |  | 16210000 | 608.000,00     |                |                  |
|                  |  | 16310000 | 150.000,00     |                |                  |
|                  |  | 17030000 | 9.084.637,35   |                |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |                |                | 286.188.621,42   |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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

TOTAL DA DESPESA | 32.241.037,42

**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 |
|------------------|---------------------------|----------|---------------|------------|------------------|
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital       |          |               |            | 291.620,96       |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |               | 291.620,96 |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 291.620,96    |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |               |            | 291.620,96       |

**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        |          |               |            | 187.500,00       |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes |          |               | 187.500,00 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 187.500,00    |            |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital       |          |               |            | 62.500,00        |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos             |          |               | 62.500,00  |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas        | 15000000 | 62.500,00     |            |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                           |          |               |            | 250.000,00       |

**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        |          |               |            | 274.974,25        |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes |          |               | 274.974,25 |                   |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações diretas        | 15000000 | 274.974,25    |            |                   |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital       |          |               |            | 91.658,08         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos             |          |               | 91.658,08  |                   |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas        | 15000000 | 91.658,08     |            |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |                           |          |               |            | <b>366.632,33</b> |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | FONTE    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|----------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                       |          |               |               | 78.887.000,00    |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |          |               | 77.300.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 18001111 | 74.720.000,00 |               |                  |
|                  |  | 18001121 | 440.000,00    |               |                  |
|                  |  | 18020000 | 2.005.000,00  |               |                  |
| 3.1.91.00.00     | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 18020000 | 135.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |          |               | 1.587.000,00  |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 18020000 | 1.587.000,00  |               |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |          |               |               | 26.000,00        |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |          |               | 26.000,00     |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 18020000 | 26.000,00     |               |                  |
| TOTAL DA DESPESA |  |          |               |               | 78.913.000,00    |

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

| CÓDIGO                  | 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                       |          |               |              | 2.169.850,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras despesas correntes                |          |               | 2.169.850,00 |                     |
| 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 | 169.850,00    |              |                     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de capital                      |          |               |              | 35.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            |          |               | 35.000,00    |                     |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações diretas                       | 15000000 | 35.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b> |  |          |               |              | <b>2.204.850,00</b> |

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA DESPESA | 1.581.498.846,62

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

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

- continua -

- continuação -

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

---

TOTAL DA DESPESA | 414.671.206,90

---

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

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

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

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

- continua -

- continuação -

|             |                      |      |           |           |
|-------------|----------------------|------|-----------|-----------|
| 10 812      | Desporto Comunitário | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 812 0022 | Emendas Impositivas  | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

---

TOTAL

12.307.959,31

402.363.247,59

414.671.206,90

---

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL

1.259.537.656,17

321.961.190,45

1.581.498.846,62

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

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

- continua -



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES  | Legislativa          | Judiciária  | Essencial à Justiça |
|--------------|--|----------------------|-------------|---------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                 | 43.800.000,00        | 0,00        | 0,00                |
| 02           | Gabinete do Prefeito                             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 04           | Procuradoria Geral do Município                  | 0,00                 | 0,00        | 7.449.783,04        |
| 05           | Secretaria 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 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                |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>43.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.449.783,04</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES  | Administração         | Defesa Nacional | Segurança Pública    |
|--------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 02           | Gabinete do Prefeito                             | 5.854.149,73          | 0,00            | 2.504.793,70         |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município              | 18.021,29             | 0,00            | 0,00                 |
| 04           | Procuradoria Geral do Município                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 05           | Secretaria Municipal Planejamento e Controle     | 5.780.468,48          | 0,00            | 0,00                 |
| 06           | Secretaria Municipal de Administração            | 20.131.599,87         | 0,00            | 0,00                 |
| 07           | Secretaria Municipal de Finanças                 | 1.920.820,19          | 0,00            | 0,00                 |
| 08           | Secretaria Municipal Gestão Fazendária           | 9.562.576,46          | 0,00            | 0,00                 |
| 09           | Secretaria Municipal de Educação                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 10           | Secretaria Municipal de Cultura                  | 131.632,33            | 0,00            | 0,00                 |
| 11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 12           | Secretaria Municipal de Saúde                    | 96.632,32             | 0,00            | 0,00                 |
| 13           | Secretaria de Assistência Social                 | 319.500,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 14           | Secretaria Municipal de Viação e Obras           | 52.343.214,33         | 0,00            | 1.675.000,00         |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 18           | Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 20           | Secretaria Municipal de Turismo                  | 30.000,00             | 0,00            | 0,00                 |
| 22           | Secretaria Municipal Segurança Institucional     | 15.000,00             | 0,00            | 30.711.224,49        |
| 23           | Controladoria Geral Município                    | 2.101.026,80          | 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         | 2.150.000,00          | 0,00            | 0,00                 |
| 27           | Ambiental Saneamento                             | 264.000,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 28           | Fundeb   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 29           | Encargos Gerais do Município                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| 31           | Fmdca  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>100.718.641,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>34.891.018,19</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES                                      | Relações Exteriores | Assistência Social   | Previdência Social   |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01           | Câmara Municipal                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02           | Gabinete do Prefeito                         | 0,00                | 6.750.716,85         | 0,00                 |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 04           | Procuradoria Geral do Município              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 05           | Secretaria 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                | 50.000,00            | 0,00                 |
| 10           | Secretaria Municipal de Cultura              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 12           | Secretaria Municipal de Saúde                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13           | Secretaria de Assistência Social             | 0,00                | 32.231.037,42        | 0,00                 |
| 14           | Secretaria Municipal de Viação e Obras       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura          | 0,00                | 250.000,00           | 0,00                 |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 18           | Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 20           | Secretaria Municipal de Turismo              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 22           | Secretaria 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                 | 78.913.000,00        |
| 27           | Ambiental Saneamento                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28           | Fundeb                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 29           | Encargos Gerais do Município                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 31           | Fmdca  | 0,00                | 2.204.850,00         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>41.486.604,27</b> | <b>78.913.000,00</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES  | Saúde                 | Trabalho          | Educação              |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 02           | Gabinete do Prefeito                             | 7.344.727,92          | 636.154,96        | 160.000,00            |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 04           | Procuradoria Geral do Município                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 05           | Secretaria 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                 | 70.000,00             | 0,00              | 250.213.655,73        |
| 10           | Secretaria Municipal de Cultura                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 12           | Secretaria Municipal de Saúde                    | 286.188.621,42        | 0,00              | 0,00                  |
| 13           | Secretaria de Assistência Social                 | 10.000,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 14           | Secretaria Municipal de Viação e Obras           | 291.620,96            | 0,00              | 0,00                  |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 18           | Secretaria 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                     | 366.632,33            | 0,00              | 139.669,63            |
| 26           | Instituto Prev Social Servidores Público         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 27           | Ambiental Saneamento                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 28           | Fundeb   | 0,00                  | 0,00              | 366.482.955,62        |
| 29           | Encargos Gerais do Município                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 31           | Fmdca  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>294.271.602,63</b> | <b>636.154,96</b> | <b>616.996.280,98</b> |

**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                             | 717.702,71           | 0,00                    | 536.000,00            |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 04           | Procuradoria Geral do Município                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 05           | Secretaria 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                  | 4.372.981,83         | 0,00                    | 0,00                  |
| 11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 12           | Secretaria Municipal de Saúde                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 13           | Secretaria de Assistência Social                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 14           | Secretaria Municipal de Viação e Obras           | 0,00                 | 0,00                    | 295.290.121,89        |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 18           | Secretaria 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                     | 18.576.445,98        | 0,00                    | 0,00                  |
| 26           | Instituto Prev Social Servidores Público         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 27           | Ambiental Saneamento                             | 0,00                 | 0,00                    | 78.010.381,03         |
| 28           | Fundeb   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 29           | Encargos Gerais do Município                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 31           | Fmdca  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>23.667.130,52</b> | <b>0,00</b>             | <b>373.836.502,92</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES  | Habitação           | Saneamento          | Gestão Ambiental    |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02           | Gabinete do Prefeito                             | 0,00                | 0,00                | 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                | 8.800.000,00        | 0,00                |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0,00                | 0,00                | 6.862.493,24        |
| 18           | Secretaria 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          | 7.908.699,94        | 0,00                | 0,00                |
| 25           | Fundação Casa Cultura Marabá                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26           | Instituto Prev Social Servidores Público         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27           | Ambiental Saneamento                             | 0,00                | 810.000,00          | 0,00                |
| 28           | Fundeb   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29           | Encargos Gerais do Município                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31           | Fmdca  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>7.908.699,94</b> | <b>9.610.000,00</b> | <b>6.862.493,24</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES  | Ciência e Tecnologia | Agricultura          | Organização Agrária |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 02           | Gabinete do Prefeito                             | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 04           | Procuradoria Geral do Município                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 05           | Secretaria Municipal Planejamento e Controle     | 661.000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 06           | Secretaria Municipal de Administração            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 07           | Secretaria Municipal de Finanças                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 08           | Secretaria Municipal Gestão Fazendária           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 09           | Secretaria Municipal de Educação                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10           | Secretaria Municipal de Cultura                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12           | Secretaria Municipal de Saúde                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 13           | Secretaria de Assistência Social                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 14           | Secretaria Municipal de Viação e Obras           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura              | 0,00                 | 27.422.658,04        | 0,00                |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 18           | Secretaria Municipal de 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 Municipal Segurança Institucional     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 23           | Controladoria Geral Municipal                    | 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                |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>678.000,00</b>    | <b>27.442.658,04</b> | <b>0,00</b>         |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES                                      | Indústria        | Comércio e Serviços | Comunicações        |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 01           | Câmara Municipal                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 02           | Gabinete do Prefeito                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município          | 0,00             | 0,00                | 5.629.605,57        |
| 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      | 37.000,00        | 1.361.304,39        | 0,00                |
| 20           | Secretaria Municipal de Turismo              | 0,00             | 3.381.574,19        | 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                |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>37.000,00</b> | <b>4.742.878,58</b> | <b>5.629.605,57</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS       | FUNÇÕES  | Energia              | Transporte           | Desporto e Lazer     |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02           | Gabinete do Prefeito                             | 0,00                 | 0,00                 | 3.815.963,00         |
| 03           | Assessoria Comunicação do Município              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04           | Procuradoria Geral do Município                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05           | Secretaria 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                 | 20.000,00            |
| 10           | Secretaria Municipal de Cultura                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11           | Secretaria Municipal Esporte e Lazer             | 0,00                 | 0,00                 | 4.523.087,80         |
| 12           | Secretaria Municipal de Saúde                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13           | Secretaria de Assistência Social                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14           | Secretaria Municipal de Viação e Obras           | 0,00                 | 2.300.000,00         | 6.749.714,43         |
| 15           | Secretaria Municipal de Agricultura              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16           | Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18           | Secretaria 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                 | 19.437.602,14        | 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                             | 37.998.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 28           | Fundeb   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29           | Encargos Gerais do Município                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31           | Fmdca  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>37.998.000,00</b> | <b>21.737.602,14</b> | <b>15.108.765,23</b> |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

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

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<br>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<br>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   |                |               | 37.615.960,00  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                | 28.563.777,00 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 27.980.192,00  |               |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 58.360,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 58.360,00     |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 23.743.370,00  |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 23.743.370,00 |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 4.085.090,00   |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 4.085.090,00  |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 23.343,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 23.343,00     |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 23.343,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 23.343,00     |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 23.343,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 23.343,00     |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 23.343,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 23.343,00     |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 583.585,00     |               |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 583.585,00     |               |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 583.585,00    |                |

- continua -

- cont inuação -

|                   |   |              |              |               |
|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |              | 9.052.183,00 |               |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo  | 23.343,00    |              |               |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais  | 23.343,00    |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 23.343,00    |              |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 9.017.167,00 |              |               |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 58.360,00    |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 58.360,00    |              |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 466.870,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 466.870,00   |              |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 1.267.170,00 |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 1.267.170,00 |              |               |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 23.343,00    |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 23.343,00    |              |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 466.867,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 466.867,00   |              |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   | 700.301,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 700.301,00   |              |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 116.716,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 116.716,00   |              |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 4.762.048,00 |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 4.762.048,00 |              |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 583.584,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 583.584,00   |              |               |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   | 116.716,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 116.716,00   |              |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas  | 116.716,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 116.716,00   |              |               |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  | 81.701,00    |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 81.701,00    |              |               |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais   | 23.343,00    |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 23.343,00    |              |               |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 116.716,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 116.716,00   |              |               |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   | 116.716,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 116.716,00   |              |               |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 11.673,00    |              |               |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS  | 11.673,00    |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 11.673,00    |              |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |              | 1.734.040,00 |               |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |              | 566.870,00   |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 566.870,00   |              |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 566.870,00   |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 566.870,00   |              |               |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida   |              | 1.167.170,00 |               |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas  | 1.167.170,00 |              |               |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado  | 1.167.170,00 |              |               |
|                   | Fonte 15000000  | 1.167.170,00 |              |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -            | -            | 39.350.000,00 |
| 01 031 0003 2.002 | Encargos com Publicidade Institucional - Câmara<br>Atender a legislação existente para encargos com<br>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 | 43.800.000,00

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<br>Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.   |                |              |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              | 2.150.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 2.150.000,00 |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.150.000,00   |              |                |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  | 2.000.000,00   |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 2.000.000,00 |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 150.000,00     |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 150.000,00   |                |
|                   | TOTAL DO PROJETO   | -              | -            | 2.150.000,00   |
| 09 272 0001 2.123 | Manutenção do IPASEMAR<br>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   |                |              | 3.727.000,00   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                | 2.140.000,00 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.005.000,00   |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 10.000,00      |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 10.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 1.860.000,00   |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 1.860.000,00 |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 135.000,00     |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 135.000,00   |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 135.000,00     |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 135.000,00     |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 135.000,00   |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 1.587.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.587.000,00   |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 70.000,00      |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 70.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 60.000,00      |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 60.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 100.000,00     |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 100.000,00   |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  | 260.000,00     |              |                |
|                   |  | Fonte 18020000 | 260.000,00   |                |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 267.057.676,72

---

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 |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 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   |               |              | 3.805.342,73   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 2.574.033,38 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.495.825,93  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 2.462.825,93  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.142.825,93  |              |                |
|                   | Fonte 15010000   | 1.320.000,00  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 78.207,45     |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 78.207,45     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 78.207,45     |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 1.231.309,35 |                |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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   | 1.184.176,33  |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 789,62        |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 789,62        |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 20.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 180.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 180.000,00    |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |            |            |              |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  |                | 15.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 15.000,00  |            |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   |                | 120.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 120.000,00 |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 20.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 20.000,00  |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 300.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 300.000,00 |            |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 60.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 60.000,00  |            |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   |                | 305.760,02 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 305.760,02 |            |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas  |                | 120.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 120.000,00 |            |              |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  |                | 15.626,69  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 15.626,69  |            |              |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais   |                | 5.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   |                | 10.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |              |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                | 37.133,02  |            |              |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS  |                | 37.133,02  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 37.133,02  |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 100.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 100.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 100.000,00 |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 100.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 100.000,00 |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 3.905.342,73 |
| 16 482 0018 1.042 | Infraestrutura Fundirária, Urbana e Habitacional  |                |            |            |              |
|                   | Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para o desenvolvimento da política habitacional com dignidade e respeito. |                |            |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 70.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 70.000,00  |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 70.000,00  |            |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações   |                | 10.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 10.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |              |
| 4.4.90.61.00      | Aquisição de imóveis  |                | 50.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO  |                | -          | -          | 70.000,00    |
| 16 482 0018 2.115 | Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades  |                |            |            |              |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção   |                |            |            |              |

- continua -

- continuação -

|                   |   |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                   | das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria 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  |              |              | 3.550.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |              | 3.550.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 3.550.000,00 |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 10.000,00    |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 10.000,00    |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   | 10.000,00    |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 10.000,00    |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 10.000,00    |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   | 3.500.000,00 |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 500.000,00   |              |              |
|                   | Fonte 17080000  | 3.000.000,00 |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -            | -            | 3.550.000,00 |
| 16 482 0022 2.532 | Apoio ao Inst. de Prot. e Desenvolvimento da Amazônia - IPEDA - Em. B. PSD-2023   |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |              |              | 265.017,91   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |              | 265.017,91   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 265.017,91   |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 88.339,31    |              |              |
|                   | Fonte 15000000  | 88.339,31    |              |              |

- continua -

- continuação -

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

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.908.699,94

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO   | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 10 301 0022 2.320 | Consultas oftalmológicas e Aquis. de óculos - Emd Imp Ve Vanda - Saúde |                |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 150.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 150.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 150.000,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 50.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                               | 50.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  | 50.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 50.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 50.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 50.000,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                     | 50.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -          | 200.000,00     |
| 10 301 0022 2.321 | Proj. Menstruação Social e Kit Saúde - Emd Imp Ve Vanda - Saúde        |                |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 124.974,25     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 124.974,25 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 124.974,25     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 41.658,09      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 41.658,09  |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                               | 41.658,08      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 41.658,08  |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  | 41.658,08      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 41.658,08  |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 41.658,08      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 41.658,08  |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 41.658,08      |            |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                     | 41.658,08      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 41.658,08  |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -          | 166.632,33     |
| 12 244 0022 2.392 | Cursos de Capacitação - Emd Imp Bancada CIDADANIA                      |                |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 52.252,22      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 52.252,22  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 52.252,22      |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 17.417,40      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 17.417,40  |                |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|              |  |              |            |              |            |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas   |              | 2.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 2.000,00   |              |            |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   |              | 1.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 1.000,00   |              |            |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |              | 173.051,80 |              |            |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais                       |              | 173.051,80 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 173.051,80 |              |            |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                  |              |            | 2.551.954,82 |            |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   |              | 1.000,00   |              |            |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais                         |              | 1.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 1.000,00   |              |            |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas                         | 2.482.305,96 |            |              |            |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil |              | 789,62     |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 789,62     |              |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                            |              | 40.000,00  |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 40.000,00  |              |            |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                        |              | 500.000,00 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 500.000,00 |              |            |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |              | 5.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 5.000,00   |              |            |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção         |              | 20.000,00  |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 20.000,00  |              |            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                    |              | 30.000,00  |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 30.000,00  |              |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física    |              | 30.000,00  |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 30.000,00  |              |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica      |              | 800.000,00 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 800.000,00 |              |            |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |              | 100.000,00 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 100.000,00 |              |            |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação                        |              | 780.000,04 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 517.920,03 |              |            |
|              | Fonte 17490000                             |              | 262.080,01 |              |            |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas     |              | 15.000,00  |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 15.000,00  |              |            |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas       |              | 1.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 1.000,00   |              |            |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                         |              | 146.516,30 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 138.348,14 |              |            |
|              | Fonte 17490000                             |              | 8.168,16   |              |            |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais                        |              | 5.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 5.000,00   |              |            |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores          |              | 4.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 4.000,00   |              |            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições                |              | 5.000,00   |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 5.000,00   |              |            |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |              | 68.648,86  |              |            |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS   |              | 68.648,86  |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 68.648,86  |              |            |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                        |              |            |              | 500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                              |              |            | 500.000,00   |            |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                         |              | 500.000,00 |              |            |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente         |              | 500.000,00 |              |            |
|              | Fonte 15000000                             |              | 100.000,00 |              |            |
|              | Fonte 17080000                             |              | 400.000,00 |              |            |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                    |           |           |               |
|-------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------|
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 11.325.503,15 |
| 13 122 0022 2.261 | Apoio a Manutenção da Fund. Casa da Cultura - FCCM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  |                    |           |           |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |           |           | 15.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |           | 15.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 15.000,00 |           |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 5.000,00  |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |               |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                    | 5.000,00  |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                    | 5.000,00  |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |           |           | 5.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |           | 5.000,00  |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 5.000,00  |           |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 5.000,00  |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |               |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 20.000,00     |
| 13 391 0001 2.122 | Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Marabá   |                    |           |           |               |
|                   | Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.  |                    |           |           |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |           |           | 60.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |           | 60.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 60.000,00 |           |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 30.000,00 |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 30.000,00 |           |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                    | 30.000,00 |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 30.000,00 |           |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |           |           | 90.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |           | 90.000,00 |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 90.000,00 |           |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 90.000,00 |           |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 90.000,00 |           |               |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 150.000,00    |
| 13 391 0011 1.043 | Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá   |                    |           |           |               |
|                   | 1º Ano: Construir o Parque Municipal de 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. |                    |           |           |               |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              | 3.750.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 3.750.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 3.750.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 1.250.000,00 |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 17000000 | 1.200.000,00 |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 2.500.000,00 |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 500.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17000000 | 2.000.000,00 |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -            | 3.750.000,00 |
| 13 391 0011 2.117 | Manutenção de Museus   |                |              |              |
|                   | Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo 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. |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              | 57.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 57.000,00    |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 57.000,00    |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 5.000,00     |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 15.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 15.000,00    |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 5.000,00     |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 10.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 20.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00    |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 2.000,00     |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.000,00     |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 20.000,00    |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 20.000,00    |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 20.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00    |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | 77.000,00    |
| 13 391 0011 2.118 | Manutenção do Programa de Pesquisa   |                |              |              |
|                   | Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas   |                |              |              |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |                |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
|                   | geoespeleológicos 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. |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              | 2.638.942,83 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 2.638.942,83 |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 2.638.942,83 |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 80.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 80.000,00    |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 400.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 400.000,00   |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 120.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 120.000,00   |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 10.000,00    |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 1.868.942,83 |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 1.868.942,83 |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 160.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 160.000,00   |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              | 130.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 130.000,00   |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 130.000,00   |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 130.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 130.000,00   |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | 2.768.942,83 |
| 13 392 0011 2.120 | Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música   |                |              |              |
|                   | Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas   |                |              |              |

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |                |            |            |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|
|                   | 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. |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 105.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 105.000,00 |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 105.000,00 |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 30.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 17000000 | 10.000,00  |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 15.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 17000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 40.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 30.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 17000000 | 10.000,00  |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 20.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00  |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 50.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 50.000,00  |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 50.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 50.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 45.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 17000000 | 5.000,00   |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | 155.000,00 |
| 13 392 0011 2.121 | Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros   |                |            |            |
|                   | Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM. Publicar a revista dos trabalhos da FCCM. Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Biblioteca. Realizar a aquisição de Acervo Paradiático. Realizar Palestras e Contação de  |                |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |   |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                   | história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025. |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 30.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00 |           |           |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |           |           | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |           | 10.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 10.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -         | -         | 40.000,00 |
| 13 392 0022 2.311 | Aquis. de Equip. e Material Didático<br>EMEF Cristo Rei- Emd Imp Ve Vanda   |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |           |           | 5.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |           | 5.000,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 5.000,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -         | -         | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.312 | Cursos e Oficinas - Emd Imp Ve Vanda  |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 37.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 37.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 37.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00 |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 12.500,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 12.500,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 12.500,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                               | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.314 | Legalização de grupos sociais - Emd Imp Ve Vanda                 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 45.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 45.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 45.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                         | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 15.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                               | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 60.000,00 |
| 13 392 0022 2.315 | Cursos e Oficinas p/ comunidade - Emd Imp Ve Vanda               |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 45.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 45.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 45.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                         | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 15.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                               | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 60.000,00 |
| 13 392 0022 2.316 | Apoio ao Festival do Cari Vila Espirito Santo - Emd Imp Ve Vanda |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 37.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 37.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                         | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 12.500,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 12.500,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 12.500,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 50.000,00 |
| 13 392 0022 2.318 | Aquis. de telas e tintas - Emd Imp Ve Vanda                    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 22.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                      |           | 22.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 22.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 7.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                       | 7.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          | 7.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 7.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 7.500,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 7.500,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             | 7.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 30.000,00 |
| 13 392 0022 2.319 | Apoio a Festa Juni na Praça da Juventude<br>- Emd Imp Ve Vanda |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                      |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                       | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 5.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 5.000,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.000,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 20.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.082.747,94

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 04 126 0022 2.164 | Aquis. de Equipamentos de Informática<br>- Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde   |               |               |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |               | 72.474,24      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 72.474,24     |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 72.474,24     |               |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 24.158,08     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 24.158,08     |               |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 24.158,08     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 24.158,08     |               |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 24.158,08     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 24.158,08     |               |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |               | 24.158,08      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |               | 24.158,08     |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 24.158,08     |               |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 24.158,08     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 24.158,08     |               |                |
|                   | <b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>  | -             | -             | 96.632,32      |
| 10 122 0001 2.045 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúde<br>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   |               |               | 27.307.698,73  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 14.480.568,27 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 13.496.818,83 |               |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 194.891,66    |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 194.891,66    |               |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 12.697.088,07 |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 12.697.088,07 |               |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 600.839,10    |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 600.839,10    |               |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15001002   | 1.000,00      |               |                |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |              |               |               |
|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                | 983.749,44   |               |               |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  |                | 983.749,44   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 983.749,44   |               |               |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |              | 12.827.130,46 |               |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |                | 6.449.165,00 |               |               |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  |                | 18.950,98    |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 18.950,98    |               |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                | 300.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 300.000,00   |               |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 1.000.000,00 |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000.000,00 |               |               |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 200.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 200.000,00   |               |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  |                | 200.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 200.000,00   |               |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   |                | 300.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 300.000,00   |               |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 50.000,00    |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 50.000,00    |               |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 1.000.000,00 |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000.000,00 |               |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 120.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 120.000,00   |               |               |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   |                | 1.403.996,34 |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.403.996,34 |               |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas  |                | 1.155.000,00 |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.155.000,00 |               |               |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas  |                | 1.000,00     |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |               |               |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  |                | 549.217,68   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 549.217,68   |               |               |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais   |                | 1.000,00     |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |               |               |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   |                | 100.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 100.000,00   |               |               |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   |                | 50.000,00    |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 50.000,00    |               |               |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                | 6.376.965,46 |               |               |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS  |                | 6.376.965,46 |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 6.376.965,46 |               |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              |               | 200.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 200.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 200.000,00   |               |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 200.000,00   |               |               |
|                   |   | Fonte 15001002 | 200.000,00   |               |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | -             | 27.507.698,73 |
| 10 122 0012 1.012 | Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde<br>Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de<br>Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório<br>do Conselho Municipal de saúde. |                |              |               |               |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |                |            |            |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 600.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 600.000,00 |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 600.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 100.000,00 |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 100.000,00 |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 500.000,00 |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 500.000,00 |            |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -          | 600.000,00 |
| 10 122 0012 2.046 | Manutenção Conselho Municipal de Saúde<br>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. |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 412.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 412.000,00 |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 412.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 120.000,00 |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 120.000,00 |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 20.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 20.000,00  |            |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 60.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 60.000,00  |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 100.000,00 |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 100.000,00 |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 100.000,00 |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 100.000,00 |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 1.000,00   |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   |                | 10.000,00  |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 10.000,00  |            |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  |                | 1.000,00   |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 1.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 1.000,00   |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 1.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 1.000,00   |            |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | 413.000,00 |
| 10 244 0022 2.200 | Aquisição de Micro-ônibus p/ TFD<br>- Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 37.500,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 37.500,00  |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 37.500,00  |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 12.500,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00  |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 12.500,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00  |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 12.500,00  |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00  |            |

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 12.500,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 12.500,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 12.500,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 50.000,00 |
| 10 244 0022 2.242 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD<br>- Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde      |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 37.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 37.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 12.500,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 12.500,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 12.500,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 50.000,00 |
| 10 244 0022 2.267 | Apoio ao N. Atenc. Transt. Esp Autista -<br>NAETEA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 30.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 10.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 10.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 10.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 40.000,00 |
| 10 244 0022 2.272 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD<br>- Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde        |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 37.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 37.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00 |           |           |

- continua -

- cont inuação -

|                   |   |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |            |            | 12.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |            | 12.500,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 12.500,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -          | -          | 50.000,00  |
| 10 244 0022 2.354 | Aquis. Micro-onibus TFD -<br>Emd Imp Ve Miguelito - Saúde                           |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |            |            | 37.500,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |            | 37.500,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 37.500,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |            |            | 12.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |            | 12.500,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 12.500,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -          | -          | 50.000,00  |
| 10 244 0022 2.404 | Aquis. Veículo p/ UBS Espírito Santo<br>- Emd Imp Bancada MDB - Saúde               |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |            |            | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |            | 150.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 150.000,00 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 50.000,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 50.000,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 50.000,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |            |            | 50.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |            | 50.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 50.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000  | 50.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -          | -          | 200.000,00 |
| 10 244 0022 2.413 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD<br>- Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE - Saúde |            |            |            |

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |               |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 20.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 10.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 10.000,00    |              |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comuni.c. - PJ   |                | 10.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 5.000,00     |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 5.000,00     |              |               |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 2.066.440,05 |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 2.065.440,05 |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 533.773,12   |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 532.773,12   |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 50.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 50.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 50.000,00    |              |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 50.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 50.000,00    |              |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 18.287.186,02 |
| 10 301 0012 2.051 | Atenção Básica Prisional   |                |              |              |               |
|                   | Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS. |                |              |              |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              |              | 1.372.992,25  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                |              | 1.029.415,99 |               |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 1.001.104,77 |              |               |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |                | 638.018,57   |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 20.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 618.018,57   |              |               |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 225.378,47   |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 20.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 205.378,47   |              |               |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   |                | 137.707,73   |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 8.000,00     |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 129.707,73   |              |               |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 28.311,22    |              |               |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   |                | 28.311,22    |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 27.311,22    |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 343.576,26   |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 343.576,26   |              |               |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   |                | 450,00       |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 150,00       |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 300,00       |              |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 40.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 10.000,00    |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 30.000,00    |              |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 200.000,00   |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 100.000,00   |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 100.000,00   |              |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 7.000,00     |              |               |
|                   |  | Fonte 15001002 | 2.000,00     |              |               |
|                   |  | Fonte 16000000 | 5.000,00     |              |               |

- continua -

- cont inuação -

|                    |  |                |           |           |              |
|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.35.00       | Serviços de consultoria  |                | 10.000,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 5.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 5.000,00  |           |              |
| 3.3.90.36.00       | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 2.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 1.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 10.000,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 5.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 5.000,00  |           |              |
| 3.3.90.40.00       | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 4.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 2.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 2.000,00  |           |              |
| 3.3.90.46.00       | Auxílio alimentação  |                | 56.160,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 55.160,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.90.49.00       | Auxílio transporte   |                | 9.966,26  |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 1.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 8.966,26  |           |              |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores  |                | 2.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 1.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.90.93.00       | Indenizações e restituições  |                | 2.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 1.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 1.000,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |                |           |           | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |                |           | 30.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   |                | 30.000,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   |                | 30.000,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 30.000,00 |           |              |
| TOTAL DA ATIVIDADE |  |                | -         | -         | 1.402.992,25 |
| 10 301 0012 2.052  | COVID 19 - Atenção Primária  |                |           |           |              |
|                    | Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá. |                |           |           |              |
| 3.0.00.00.00       | Despesas correntes   |                |           |           | 117.000,00   |
| 3.1.00.00.00       | Pessoal e encargos sociais   |                |           | 40.000,00 |              |
| 3.1.90.00.00       | Aplicações diretas   |                | 30.000,00 |           |              |
| 3.1.90.04.00       | Contratação por tempo determinado  |                | 10.000,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 5.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 5.000,00  |           |              |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 15.000,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 5.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 10.000,00 |           |              |
| 3.1.90.13.00       | Obrigações patronais   |                | 5.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 2.500,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 2.500,00  |           |              |
| 3.1.91.00.00       | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 10.000,00 |           |              |
| 3.1.91.13.00       | Obrigações patronais   |                | 10.000,00 |           |              |
|                    |  | Fonte 15001002 | 5.000,00  |           |              |
|                    |  | Fonte 16000000 | 5.000,00  |           |              |

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont i nua ç ã o -

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

- cont i nua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 7.500,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 7.500,00   |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 7.500,00   |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       | 7.500,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00   |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 30.000,00  |
| 10 301 0022 2.308 | Apoio ao CCZ - Materiais e Medicamentos<br>- Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 30.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 30.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 30.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 40.000,00  |
| 10 301 0022 2.561 | Aquis. Ambulancia - Vila Jatobá - Em. Ve<br>. Badeco do Gerson - 2023    |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 246.088,07 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 246.088,07 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 246.088,07 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 82.029,36  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 82.029,36  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 | 82.029,35  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 82.029,35  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    | 82.029,36  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 82.029,36  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 82.029,35  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 82.029,35  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 82.029,35  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       | 82.029,35  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 82.029,35  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 328.117,42 |
| 10 301 0022 2.575 | Aquis. Veiculo - Zoonoses - Em. Ve. Aléc<br>io Stringari - 2023          |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 60.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 60.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 60.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 20.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 | 20.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00  |            |            |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   | TOTAL DO PROJETO | -            | -            | 100.000,00   |
|-------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 302 0012 2.054 | Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192<br>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  |                  |              |              | 7.924.590,92 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |                  |              | 6.258.411,89 |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  |                  | 5.909.574,13 |              |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   |                  | 1.007.840,00 |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 1.005.840,00 |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |                  | 4.667.905,53 |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 4.665.905,53 |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  |                  | 230.828,60   |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 228.828,60   |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas  |                  | 3.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                  | 348.837,76   |              |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  |                  | 348.837,76   |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 346.837,76   |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                  |              | 1.666.179,03 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                  | 1.666.179,03 |              |              |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  |                  | 3.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                  | 5.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 2.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 2.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                  | 600.000,00   |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 100.000,00   |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 300.000,00   |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 200.000,00   |              |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  |                  | 7.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 15001002  |                  | 1.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16000000  |                  | 5.000,00     |              |              |
|                   | Fonte 16210000  |                  | 1.000,00     |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |               |               |                |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 7.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 5.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 1.000,00      |               |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 500.000,00    |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 100.000,00    |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 350.000,00    |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 50.000,00     |               |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 31.000,00     |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 15.000,00     |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 15.000,00     |               |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 457.520,02    |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 455.520,02    |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 1.000,00      |               |                |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas   |                | 1.500,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 500,00        |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 500,00        |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 500,00        |               |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 54.159,01     |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 52.159,01     |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 1.000,00      |               |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |               |               | 800.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |               | 800.000,00    |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 800.000,00    |               |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 800.000,00    |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 200.000,00    |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 500.000,00    |               |                |
|                   |  | Fonte 16210000 | 100.000,00    |               |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -             | -             | 8.724.590,92   |
| 10 302 0012 2.055 | Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi  |                |               |               |                |
|                   | Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. |                |               |               |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |               |               | 132.708.038,99 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                |               | 94.650.463,02 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 88.883.722,73 |               |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |                | 10.935.146,53 |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 5.001.000,00  |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 4.434.146,53  |               |                |
|                   |  | Fonte 16050000 | 1.500.000,00  |               |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 75.178.666,33 |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 60.001.000,00 |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 11.677.666,33 |               |                |
|                   |  | Fonte 16050000 | 3.500.000,00  |               |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   |                | 2.769.909,87  |               |                |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00      |               |                |
|                   |  | Fonte 16000000 | 2.768.909,87  |               |                |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

|                   |  |                |            |              |
|-------------------|--|----------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                               |                |            | 1.204.871,38 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais                       |                | 707.284,26 |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas                               |                | 637.320,81 |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                |                | 2.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00   |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil          |                | 624.446,65 |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 623.446,65 |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                             |                | 10.874,16  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 9.874,16   |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.         |                | 69.963,45  |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais                             |                | 69.963,45  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 68.963,45  |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                        |                |            | 497.587,12   |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                               |                | 497.587,12 |              |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil       |                | 1.789,62   |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 789,62     |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                  |                | 101.000,00 |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 100.000,00 |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                              |                | 101.000,00 |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 100.000,00 |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção               |                | 21.000,00  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 20.000,00  |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física          |                | 80.000,00  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 10.000,00  |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 70.000,00  |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica            |                | 81.000,00  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 80.000,00  |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ        |                | 6.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 5.000,00   |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                              |                | 75.880,00  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 74.880,00  |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                               |                | 29.917,50  |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 28.917,50  |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital                              |                |            | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos                                    |                |            | 5.000,00     |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                               |                | 5.000,00   |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente               |                | 5.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 5.000,00   |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE                               |                | -          | 1.209.871,38 |
| 10 302 0012 2.059 | COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC |                |            |              |
|                   | Implementar medidas temporárias de prevenção à   |                |            |              |

- conti nua -

- continuação -

|                   |   |                |              |              |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|
|                   | infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.  |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              | 897.000,00   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |                | 8.000,00     |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 6.000,00     |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   |                | 2.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |                | 2.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  |                | 2.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                | 2.000,00     |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  |                | 2.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |              | 889.000,00   |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 889.000,00   |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                | 10.000,00    |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 5.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 850.000,00   |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 50.000,00    |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 800.000,00   |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  |                | 5.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 2.500,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 2.500,00     |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 10.000,00    |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 5.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 10.000,00    |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 5.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   |                | 2.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  |                | 2.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | 897.000,00   |
| 10 302 0012 2.060 | Ações Estratégicas e 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  |                |              | 5.015.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                | 5.015.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 5.015.000,00 |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                | 5.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 3.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 2.000,00     |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 2.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 5.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 3.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 2.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 500,00       |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 500,00       |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 5.002.000,00 |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 981.338,98   |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 4.019.661,02 |              |              |
|                   |  | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 10.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 10.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 10.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 10.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 5.025.000,00 |
| 10 303 0012 1.016 | Infraestrutura da Assistência Farmacêutica   |                |              |              |              |
|                   | Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes. |                |              |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 30.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 30.000,00    |              |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 15.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 15.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 15.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 15.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -            | -            | 30.000,00    |
| 10 303 0012 2.049 | Manutenção Programa Farmácia Básica  |                |              |              |              |
|                   | Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.   |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              |              | 2.709.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 2.709.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 2.709.000,00 |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 2.700.000,00 |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 200.000,00   |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 2.000.000,00 |              |              |
|                   |  | Fonte 16210000 | 500.000,00   |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 3.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 3.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |              |

- continua -

- cont inuação -

|                   |   |                |              |              |              |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 3.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              |              | 2.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 2.000,00     |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 2.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 2.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | -            | 2.711.000,00 |
| 10 303 0012 2.061 | Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada  |                |              |              |              |
|                   | Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Fórum e outros).                        |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              |              | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |              | 1.000.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 1.000.000,00 |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 1.000.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000.000,00 |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | -            | 1.000.000,00 |
| 10 303 0012 2.062 | Assistência Farmacêutica Especializada  |                |              |              |              |
|                   | Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional. |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              |              | 120.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |              | 120.000,00   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 120.000,00   |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 100.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 70.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 30.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 6.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 4.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 2.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 8.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              |              | 10.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 10.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 10.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 10.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | -            | 130.000,00   |
| 10 303 0012 2.063 | Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêutica   |                |              |              |              |
|                   | Promover a qualificação da assistência farmacêutica   |                |              |              |              |

- cont inua -

- continuação -

|                   |   |                |              |              |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|
|                   | implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.   |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              | 62.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                | 62.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 62.000,00      |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 50.000,00      |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 50.000,00    |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 1.000,00       |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 1.000,00       |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 10.000,00      |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 10.000,00    |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                | 5.000,00     |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 5.000,00       |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 5.000,00       |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 5.000,00     |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -            | 67.000,00    |
| 10 304 0012 2.056 | Vigilância Sanitária - MAC/VISA   |                |              |              |
|                   | Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública. |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              | 5.426.910,08 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |                | 4.428.740,97 |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 4.078.541,06   |              |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 3.000,00       |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 4.060.661,67   |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 1.890.661,67 |              |
|                   |   | Fonte 16050000 | 1.300.000,00 |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 869.000,00   |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 14.879,39      |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 12.879,39    |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 350.199,91     |              |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 350.199,91     |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 348.199,91   |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                | 998.169,11   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 998.169,11     |              |              |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 19.371,73      |              |              |
|                   |   | Fonte 15001002 | 1.000,00     |              |
|                   |   | Fonte 16000000 | 17.371,73    |              |
|                   |   | Fonte 16210000 | 1.000,00     |              |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |  |            |            |              |
|-------------------|---|--|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |  | 4.500,00   |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 3.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16210000  |  | 500,00     |            |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   |  | 362.680,02 |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 355.680,02 |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 5.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16210000  |  | 2.000,00   |            |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  |  | 122.151,42 |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 120.151,42 |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16210000  |  | 1.000,00   |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |  |            |            | 301.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |  |            | 301.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |  | 301.000,00 |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |  | 301.000,00 |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 300.000,00 |            |              |
|                   | Fonte 16210000  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |  | -          | -          | 5.690.108,47 |
| 10 306 0012 2.053 | Programa de Alimentação e Nutrição  |  |            |            |              |
|                   | Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição. |  |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |  |            |            | 108.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |  |            | 108.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |  | 108.000,00 |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |  | 81.000,00  |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 80.000,00  |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |  | 2.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |  | 21.000,00  |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 20.000,00  |            |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |  | 2.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas  |  | 2.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 15001002  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | Fonte 16000000  |  | 1.000,00   |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |  | -          | -          | 108.000,00   |
| 10 306 0012 2.064 | Programa Municipal De Leite Especial  |  |            |            |              |
|                   | Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.   |  |            |            |              |

- continua -

- continuação -

|              |  |              |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes                       |              |              | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                |              | 1.000.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas                       | 1.000.000,00 |              |              |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000.000,00 |              |              |
|              | Fonte 15001002                           | 1.000.000,00 |              |              |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                       | -            | -            | 1.000.000,00 |

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 286.285.253,74

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0022 2.255 | Apoio a Manutenção da SEASPAC - Emd Imp<br>Ve Pedro Corrêa   |               |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |            | 15.000,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 15.000,00  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |            | 5.000,00       |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |               | 5.000,00   |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.000,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
|                   | <b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>  | -             | -          | 20.000,00      |
| 04 244 0013 2.065 | Operac. Conselhos Mun. (CMAS,<br>CMDPD, CMDPI e CMDCA)<br>Compreende as ações de caráter social voltadas para<br>assistência e aprimoramento da comunidade como um<br>todo, zelando pela ampliação e qualidade dos<br>serviços, programas, projetos e benefícios da rede<br>socioassistencial. |               |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |            | 289.500,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 289.500,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 289.500,00    |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 65.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 16600000   | 40.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 16610000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 14.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 16600000   | 4.000,00      |            |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 7.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 16600000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 200.000,00    |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 200.000,00    |            |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 3.500,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.500,00      |            |                |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |                |               |               |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |               | 10.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 10.000,00     |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 10.000,00      |               |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 10.000,00      |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00     |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -             | 299.500,00    |
| 08 122 0001 2.066 | Gestão Administrativa do FMAS - Secretaria de Assistência Social   |                |               |               |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |                |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |               | 21.754.117,52 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                | 16.914.475,73 |               |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.292.689,50  |               |               |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 51.671,40      |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 51.671,40     |               |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 15.059.230,19  |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 15.059.230,19 |               |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 172.787,91     |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 172.787,91    |               |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 1.000,00       |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00      |               |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 6.000,00       |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 6.000,00      |               |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 1.000,00       |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00      |               |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 1.000,00       |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00      |               |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 1.621.786,23   |               |               |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 1.621.786,23   |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.621.786,23  |               |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 4.839.641,79  |               |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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   | 4.094.900,65   |               |               |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 26.847,22      |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 26.847,22     |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 40.000,00      |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 40.000,00     |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 200.000,00     |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 200.000,00    |               |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 1.000,00       |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00      |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 40.000,00      |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 40.000,00     |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  | 500,00         |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 500,00        |               |

- cont inua -

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

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |  |            |            |            |
|-------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas   |  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |  |            |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |  |            | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |  | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 10.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |  | -          | -          | 200.000,00 |
| 08 243 0013 2.076 | Gestão da Primeira Infância no SUAS -<br>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. |  |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |  |            |            | 634.200,65 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |  |            | 364.858,35 |            |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |  | 364.858,35 |            |            |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |  | 304.262,31 |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 4.262,31   |            |            |
|                   | Fonte 16600000   |  | 300.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   |  | 60.596,04  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 16600000   |  | 59.596,04  |            |            |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |  |            | 269.342,30 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |  | 269.342,30 |            |            |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   |  | 5.527,37   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 4.527,37   |            |            |
|                   | Fonte 16600000   |  | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |  | 6.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 16600000   |  | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |  | 80.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 700,00     |            |            |
|                   | Fonte 16600000   |  | 79.300,00  |            |            |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |  | 21.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 16600000   |  | 20.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |  | 2.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   |  | 1.000,00   |            |            |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |            |            |              |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 2.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 16600000 | 1.000,00   |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -          | 19.000,00    |
| 08 244 0001 2.071 | Gestão Operacional do Conselho Tutelar   |                |            |            |              |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |                |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            |            | 1.154.200,00 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                |            | 752.400,00 |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 747.400,00 |            |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 744.400,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 744.400,00 |            |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 5.000,00   |            |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   |                | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 401.800,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 401.800,00 |            |              |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   |                | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 176.800,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 176.800,00 |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 45.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 40.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 16600000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 20.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00  |            |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 100.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00 |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 50.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |            |            |              |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 126.000,00 | 126.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            |            |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 126.000,00 |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 126.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 6.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 16600000 | 120.000,00 |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 1.280.200,00 |
| 08 244 0013 1.017 | Infraestrutura da Assistência Social  |                |            |            |              |
|                   | 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix. |                |            |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 799.701,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 799.701,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 799.701,00 |            |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações   |                | 500.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 100.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 16600000 | 400.000,00 |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 299.701,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 102.151,18 |            |              |
|                   |   | Fonte 16600000 | 197.549,82 |            |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO  |                | -          | -          | 799.701,00   |
| 08 244 0013 2.067 | Gestão do Bloco da Proteção Social Básica - PSB   |                |            |            |              |
|                   | Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  |                |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            |            | 1.088.000,00 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |                |            | 16.000,00  |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 14.000,00  |            |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |                | 11.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 16600000 | 10.000,00  |            |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  |                | 2.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                | 2.000,00   |            |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  |                | 2.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00   |            |              |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

|              |   |                |              |              |              |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes                        |                |              |              | 1.547.343,06 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais                |                |              | 14.743,06    |              |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas                        |                | 12.743,06    |              |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado         |                | 8.743,06     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 7.743,06     |              |              |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |                | 2.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                      |                | 2.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                | 2.000,00     |              |              |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais                      |                | 2.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                 |                |              | 1.532.600,00 |              |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas                        |                | 1.532.600,00 |              |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                           |                | 60.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 30.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 30.000,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                       |                | 758.000,00   |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 150.000,00   |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 200.000,00   |              |              |
|              |   | Fonte 16610000 | 8.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 17080000 | 400.000,00   |              |              |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 10.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção        |                | 90.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 80.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 94.600,00    |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 94.600,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica     |                | 510.000,00   |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 200.000,00   |              |              |
|              |   | Fonte 17080000 | 300.000,00   |              |              |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ |                | 6.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação                       |                | 2.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                        |                | 2.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 1.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                       |                |              |              | 280.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                             |                |              | 280.000,00   |              |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                        |                | 280.000,00   |              |              |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente        |                | 280.000,00   |              |              |
|              |   | Fonte 15000000 | 80.000,00    |              |              |
|              |   | Fonte 16600000 | 200.000,00   |              |              |

- cont inua -

- continuação -

|                   |   |                    |              |              |              |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 1.827.343,06 |
| 08 244 0013 2.069 | Gestão Operacional de Emprego e Renda   |                    |              |              |              |
|                   | Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda.  |                    |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |              |              | 116.560,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |              | 116.560,00   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 116.560,00   |              |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                    | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 50.560,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 50.560,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                    | 20.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 20.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                    | 5.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                    | 30.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 30.000,00    |              |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                    | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |              |              | 10.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |              | 10.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 10.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 126.560,00   |
| 08 244 0013 2.070 | Gestão Operacional dos Benefícios Eventuais   |                    |              |              |              |
|                   | Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. |                    |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |              |              | 1.408.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |              | 1.408.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 1.408.000,00 |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                    | 1.006.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 16610000     | 6.000,00     |              |              |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas  |                    | 402.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 400.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 16610000     | 2.000,00     |              |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 1.408.000,00 |
| 08 244 0013 2.072 | Gestão Descentralizada do programa Bolsa Família: IGD-PBF   |                    |              |              |              |
|                   | Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir   |                    |              |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
|                   | todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família.   |            |            | 430.311,08 |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            |            |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |            | 4.000,00   |            |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 3.000,00   |            |            |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 1.000,00   |            |            |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 426.311,08 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 426.311,08 |            |            |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 40.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 40.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 150.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 150.000,00 |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 100.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 100.000,00 |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 130.420,00 |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 130.420,00 |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 2.891,08   |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 2.891,08   |            |            |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 380.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 380.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 380.000,00 |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 380.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 180.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 17080000   | 200.000,00 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 810.311,08 |
| 08 244 0013 2.073 | Operacionalização do Programa BPC na Escola<br>Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 20.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 20.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 16600000   | 10.000,00  |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |           |           |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 5.000,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 20.000,00 |
| 08 244 0013 2.074 | Gestão Operacional do Programa ACESSUAS<br>(Qualifica Jovem)  |                |           |           |           |
|                   | Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva. |                |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |           |           | 24.000,00 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |                |           | 4.000,00  |           |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 4.000,00  |           |           |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   |                | 2.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00  |           |           |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  |                | 2.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00  |           |           |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 20.000,00 |           |           |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  |                | 2.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00  |           |           |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                | 6.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 2.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00  |           |           |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 6.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 2.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00  |           |           |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  |                | 2.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 6.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 6.000,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 6.000,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 6.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 16600000 | 5.000,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 30.000,00 |
| 08 244 0013 2.075 | Gestão Descentralizada do SUAS: IGD-SUAS  |                |           |           |           |
|                   | Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo                                    |                |           |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |            |            |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|
|                   | como foco na família.   |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            | 153.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                | 153.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 153.000,00     |            |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 50.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 50.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 40.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 40.000,00  |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 7.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 7.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 50.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 50.000,00  |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 5.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  | 1.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 1.000,00   |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 60.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                | 60.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 60.000,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 60.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 16600000 | 60.000,00  |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -          | 213.000,00 |
| 08 244 0013 2.078 | Gestão Operacional do programa Família Acolhedora<br>Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção. |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            | 135.070,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                | 135.070,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 135.070,00     |            |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 5.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 10.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 5.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 5.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 5.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 5.000,00       |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas  | 100.070,00     |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 100.070,00 |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 10.000,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 10.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -          | 145.070,00 |
| 08 244 0013 2.080 | Gestão de Assistência a Mulher (COMDIM,<br>Coord. da Mulher, Maria da penha)  |                |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
|                   | Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional. |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 166.250,00 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |            | 4.100,00   |            |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 3.100,00   |            |            |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.050,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.050,00   |            |            |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 1.050,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.050,00   |            |            |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 1.000,00   |            |            |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 162.150,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 15.000,00  |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 15.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00  |            |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 147.150,00 |            |            |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 1.050,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.050,00   |            |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 8.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 8.000,00   |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 30.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 30.000,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 55.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 55.000,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 40.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 40.000,00  |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 1.050,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.050,00   |            |            |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   | 1.050,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.050,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 50.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 50.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 50.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 216.250,00 |
| 08 244 0013 2.081 | Gestão Operacional a Assistência a Pessoa com Deficiência Física   |            |            |            |
|                   | Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social,  |            |            |            |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
|                   | proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda. |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 28.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 28.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 28.000,00  |            |            |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 185.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 185.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 185.000,00 |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 185.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 17080000   | 180.000,00 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 213.000,00 |
| 08 244 0022 2.295 | Apoio ao Dep. Ger. Emprego e Renda - Emd Imp Ve Ronisteu                                 |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 15.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 5.000,00   |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.000,00   |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 20.000,00  |
| 08 244 0022 2.429 | Apoio aos Programas do Dep. Geração de Emprego e Renda - Emd Imp Bancada PDT             |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 37.500,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 37.500,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.500,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 12.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 12.500,00  |            |            |

- conti nua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

|                   |   |                |            |            |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            | 25.017,91  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |            | 25.017,91  |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 25.017,91  |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 8.339,31   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 8.339,31   |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                            |                | 8.339,30   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 8.339,30   |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                | 8.339,30   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 8.339,30   |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 8.339,30   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 8.339,30   |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 8.339,30   |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                  |                | 8.339,30   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 8.339,30   |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | 33.357,21  |
| 08 244 0022 2.542 | Capacitação do Conselho da Mulher - COMD<br>IM - Em. B. MDB-2023    |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |            | 15.000,00  |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 15.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 5.000,00   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                            |                | 5.000,00   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                | 5.000,00   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 5.000,00   |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 5.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                  |                | 5.000,00   |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | 20.000,00  |
| 08 244 0022 2.544 | Const. e Eq. de Esp. p/ Capac. de Mulher<br>es Vu - Em. B. MDB-2022 |                |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            | 157.026,67 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |            | 157.026,67 |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 157.026,67 |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 52.342,21  |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 52.342,21  |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                            |                | 52.342,23  |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 52.342,23  |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                | 52.342,23  |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 52.342,23  |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 52.342,23  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 52.342,23  |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 52.342,23  |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                  |                | 52.342,23  |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 52.342,23  |            |

- cont i nua -

- continuação -

|                   |  |                    |           |           |            |
|-------------------|--|--------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 209.368,90 |
| 08 244 0022 2.584 | Apoio ao Cons. Mun. de Def. dos Dir. da<br>Mulh. - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2022 |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 15.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 15.000,00 |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                       |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |           |           | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |           | 5.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 5.000,00  |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 20.000,00  |
| 08 244 0022 2.586 | Apoio Coord. Esp. de Pol. Pub. p/ Mulher<br>es - Em. Ve. Ronisteu - 2022       |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 7.500,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 7.500,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 7.500,00  |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 2.500,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 2.500,00  |           |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                       |                    | 2.500,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 2.500,00  |           |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                    | 2.500,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 2.500,00  |           |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |           |           | 2.500,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |           | 2.500,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 2.500,00  |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                    | 2.500,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 2.500,00  |           |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 10.000,00  |
| 08 244 0022 2.591 | Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher -<br>Em. Ve. Irismar - 2021             |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 75.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 75.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 75.000,00 |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 25.000,00 |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 25.000,00 |           |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                       |                    | 25.000,00 |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 25.000,00 |           |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                    | 25.000,00 |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 25.000,00 |           |            |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |           |            |
|-------------------|--|----------------|-----------|------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |           | 25.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 25.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 25.000,00      |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 | 25.000,00      |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 25.000,00 |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -         | 100.000,00 |
| 08 244 0022 2.592 | Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher -<br>Em. Ve. Irismar - 2021 |                |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |           | 37.500,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 37.500,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.500,00      |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 12.500,00      |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                           | 12.500,00      |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              | 12.500,00      |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |           | 12.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 12.500,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 12.500,00      |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 | 12.500,00      |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -         | 50.000,00  |
| 10 122 0022 2.249 | Aquis. de Materiais -<br>Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde         |                |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |           | 7.500,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 7.500,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 7.500,00       |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 2.500,00       |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00  |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                           | 2.500,00       |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00  |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              | 2.500,00       |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00  |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |           | 2.500,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 2.500,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.500,00       |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 | 2.500,00       |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00  |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -         | 10.000,00  |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

32.560.537,42

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente. |                |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 110.300,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 110.300,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 110.300,00     |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 70.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 70.000,00  |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 6.300,00   |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 6.300,00   |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 10.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 9.000,00   |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 9.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 15.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 15.000,00  |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -          | 110.300,00     |
| 08 243 0013 2.145 | Atenção Defesa da Criança e Adolescente<br>Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.  |                |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            | 33.550,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 33.550,00  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 33.550,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 12.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.000,00  |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 5.000,00   |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 5.000,00   |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 11.550,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 11.550,00  |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 35.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 35.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 35.000,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 35.000,00      |            |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 35.000,00  |                |

- cont i nua -

- continuação -

|                               |   |   |              |              |              |
|-------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
|                               |   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -            | -            | 68.550,00    |
| 08 243 0013 2.146             | Gestão Políticas a Juventude                  | Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho.   |              |              |              |
| 3.0.00.00.00                  | Despesas correntes                            |   |              |              | 26.000,00    |
| 3.3.00.00.00                  | Outras despesas correntes                     |   |              | 26.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00                  | Aplicações diretas                            |   | 26.000,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00                  | Material de consumo                           |   | 10.000,00    |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00                  | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita      |   | 10.000,00    |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000  | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00                  | Outros serv. de terceiros pessoa física       |   | 5.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000  | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica         |   | 1.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000  | 1.000,00     |              |              |
|                               |   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -            | -            | 26.000,00    |
| 08 243 0013 2.147             | Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos | Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas 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 |   |   |              |              | 2.204.850,00 |

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

- conti nua -

- continuação -

|                   |  |                |               |                |
|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                   |  | Fonte 15401070 | 2.237.761,16  |                |
|                   |  | Fonte 15430000 | 6.000.000,00  |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 1.140.741,10  |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 1.140.741,10  |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -             | 284.350.644,71 |
| 12 365 0009 2.132 | Manutenção dos Profissionais da Educação<br>Básica - Educação Infantil<br>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   |                |               | 68.470.720,87  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                |               | 61.650.853,85  |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 54.794.921,10 |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |                | 5.302.432,06  |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 5.302.432,06  |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 49.491.489,04 |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 49.491.489,04 |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   |                | 1.000,00      |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 1.000,00      |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 6.855.932,75  |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   |                | 6.855.932,75  |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 6.855.932,75  |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |               | 6.819.867,02   |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 6.819.867,02  |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   |                | 91.596,38     |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 91.596,38     |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 6.333.600,01  |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 6.333.600,01  |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 394.670,63    |                |
|                   |  | Fonte 15401070 | 394.670,63    |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -             | 68.470.720,87  |
| 12 365 0009 2.156 | Manut. dos Professores da Educação<br>Básica e Educação Infantil - VAAT 50%<br>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   |                |               | 1.500.000,00   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                |               | 1.500.000,00   |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 1.500.000,00  |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 1.500.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15421070 | 1.500.000,00  |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -             | 1.500.000,00   |
| 12 366 0009 2.134 | Manutenção dos Profissionais da Educação<br>Básica - EJA<br>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. |                |               |                |

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 366.482.955,62

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 08 244 0022 2.406 | Aquis. de Onibus p/ NAETEA - Emd Imp Bancada MDB                          |               |           |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |           | 37.500,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 37.500,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 37.500,00     |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 12.500,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00     |           |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  | 12.500,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00     |           |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     | 12.500,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00     |           |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |               |           | 12.500,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |               | 12.500,00 |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 12.500,00     |           |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 12.500,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00     |           |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -         | 50.000,00      |
| 10 244 0022 2.171 | Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Alécio Stringari |               |           |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |           | 15.000,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 15.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 15.000,00     |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 5.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |           |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  | 5.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |           |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     | 5.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |           |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |               |           | 5.000,00       |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |               | 5.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 5.000,00      |           |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 5.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |           |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -         | 20.000,00      |
| 10 244 0022 2.205 | Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Beto Miranda     |               |           |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |           | 37.500,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 37.500,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 37.500,00     |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 12.500,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00     |           |                |

- conti nua -

- cont inuação -

|                    |  |               |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.32.00       | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 12.500,00     |               |               |
|                    | Fonte 15000000   | 12.500,00     |               |               |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 12.500,00     |               |               |
|                    | Fonte 15000000   | 12.500,00     |               |               |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |               |               | 12.500,00     |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |               | 12.500,00     |               |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   | 12.500,00     |               |               |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   | 12.500,00     |               |               |
|                    | Fonte 15000000   | 12.500,00     |               |               |
| TOTAL DA ATIVIDADE |  | -             | -             | 50.000,00     |
| 12 122 0001 2.027  | Manutenção Secretaria Municipal Educação   |               |               |               |
|                    | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |               |               |               |
| 3.0.00.00.00       | Despesas correntes   |               |               | 57.421.857,91 |
| 3.1.00.00.00       | Pessoal e encargos sociais   |               | 16.616.552,84 |               |
| 3.1.90.00.00       | Aplicações diretas   | 15.217.548,58 |               |               |
| 3.1.90.04.00       | Contratação por tempo determinado  | 364.609,96    |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 364.609,96    |               |               |
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 13.852.920,82 |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 13.852.920,82 |               |               |
| 3.1.90.13.00       | Obrigações patronais   | 493.017,80    |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 493.017,80    |               |               |
| 3.1.90.91.00       | Sentenças judiciais  | 1.000,00      |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 1.000,00      |               |               |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores  | 500.000,00    |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 500.000,00    |               |               |
| 3.1.90.94.00       | Indenizações e restituições trabalhistas   | 5.000,00      |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 5.000,00      |               |               |
| 3.1.90.96.00       | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 1.000,00      |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 1.000,00      |               |               |
| 3.1.91.00.00       | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 1.399.004,26  |               |               |
| 3.1.91.13.00       | Obrigações patronais   | 1.399.004,26  |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 1.399.004,26  |               |               |
| 3.3.00.00.00       | Outras despesas correntes  |               | 40.805.305,07 |               |
| 3.3.50.00.00       | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 1.000,00      |               |               |
| 3.3.50.43.00       | Subvenções sociais   | 1.000,00      |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 1.000,00      |               |               |
| 3.3.90.00.00       | Aplicações diretas   | 23.235.317,26 |               |               |
| 3.3.90.08.00       | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 3.948,12      |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 3.948,12      |               |               |
| 3.3.90.14.00       | Diárias - civil  | 600.000,00    |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 600.000,00    |               |               |
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo  | 1.500.000,00  |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 1.500.000,00  |               |               |
| 3.3.90.32.00       | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 20.000,00     |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 20.000,00     |               |               |
| 3.3.90.33.00       | Passagens e despesas com locomoção   | 120.000,00    |               |               |
|                    | Fonte 15001001   | 120.000,00    |               |               |

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |                |               |            |               |
|-------------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 240.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 240.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 500.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 500.000,00    |            |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 12.000.000,00 |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 12.000.000,00 |            |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 150.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 150.000,00    |            |               |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 1.528.800,03  |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 1.528.800,03  |            |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   |                | 1.100.000,00  |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 1.100.000,00  |            |               |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas   |                | 2.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 2.000,00      |            |               |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 468.569,11    |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 468.569,11    |            |               |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais  |                | 2.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 2.000,00      |            |               |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  |                | 1.000.000,00  |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 1.000.000,00  |            |               |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições  |                | 4.000.000,00  |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 4.000.000,00  |            |               |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 17.568.987,81 |            |               |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS   |                | 17.568.987,81 |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 17.568.987,81 |            |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |               |            | 202.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |               | 200.000,00 |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 200.000,00    |            |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 200.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 200.000,00    |            |               |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida  |                |               | 2.000,00   |               |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 2.000,00      |            |               |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado   |                | 2.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 2.000,00      |            |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -             | -          | 57.623.857,91 |
| 12 122 0001 2.033 | Manutenção Conselhos Municipais  |                |               |            |               |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |                |               |            |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |               |            | 50.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |               | 50.000,00  |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 50.000,00     |            |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 5.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 5.000,00      |            |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 25.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 25.000,00     |            |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 5.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15001001 | 5.000,00      |            |               |

- continua -

- cont inuação -

|                   |   |                |            |            |            |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 5.000,00   |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 10.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 60.000,00  |
| 12 122 0009 1.009 | Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação<br>Construir, ampliar e reformar as instalações da<br>Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais<br>e equipamentos permanentes para o devido<br>funcionamento da Secretaria.                              |                |            |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 350.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 350.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 350.000,00 |            |            |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações   |                | 300.000,00 |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 300.000,00 |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 50.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 50.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DO PROJETO  |                | -          | -          | 350.000,00 |
| 12 126 0009 2.032 | Manutenção Programa Inclusão Digital<br>Adquirir equipamentos tecnológicos como computador,<br>monitor, projetor, impressora, multifuncional,<br>switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças<br>de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do<br>campo. |                |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            |            | 55.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |            | 55.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 55.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 20.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 20.000,00  |            |            |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   |                | 5.000,00   |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 5.000,00   |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 20.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 20.000,00  |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 5.000,00   |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 20.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 20.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 20.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 20.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15001001 | 20.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 75.000,00  |
| 12 244 0022 2.298 | Apoio ao NAETEA - Aquis. de onibus -<br>Emd Imp Ve Ronisteu   |                |            |            |            |

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
|                   | Militar Educional da Escola CAIC.   |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |            |            | 850.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |            | 850.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 850.000,00 |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 50.000,00  |            |            |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas  | 800.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 800.000,00 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -          | -          | 850.000,00 |
| 12 361 0009 2.030 | Manutenção Programa Salário Educação<br>Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e<br>Manter os prédios escolares da Rede Municipal de<br>Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento.                              |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |            |            | 23.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |            | 23.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 23.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas  | 1.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 1.000,00   |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |            |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |            | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15500000  | 5.000,00   |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -          | -          | 33.000,00  |
| 12 361 0009 2.031 | Manutenção Demais Programas do FNDE<br>Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos<br>permanentes para as unidades de Educação Infantil,<br>firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de<br>Ações Articuladas - PAR. |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |            |            | 470.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |            | 470.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 470.000,00 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 426.000,00 |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 50.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15690000  | 376.000,00 |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 12.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15690000  | 2.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 12.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15001001  | 10.000,00  |            |            |
|                   | Fonte 15690000  | 2.000,00   |            |            |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |               |           |               |
|-------------------|---|----------------|---------------|-----------|---------------|
|                   |   | Fonte 15710000 | 2.000,00      |           |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 6.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 2.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15530000 | 2.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15710000 | 2.000,00      |           |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 14.784.426,47 |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 11.789.426,47 |           |               |
|                   |   | Fonte 15530000 | 994.000,00    |           |               |
|                   |   | Fonte 15710000 | 994.000,00    |           |               |
|                   |   | Fonte 15730000 | 1.007.000,00  |           |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |               |           | 6.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |               | 6.000,00  |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 6.000,00      |           |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 6.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 2.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15530000 | 2.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15710000 | 2.000,00      |           |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -             | -         | 14.805.426,47 |
| 12 361 0009 2.036 | Qualificação Profissionais Educação   |                |               |           |               |
|                   | Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários. |                |               |           |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |               |           | 40.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |               | 40.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 40.000,00     |           |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas  |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |               |           | 5.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |               | 5.000,00  |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 5.000,00      |           |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 5.000,00      |           |               |
|                   |   | Fonte 15001001 | 5.000,00      |           |               |

- continua -

- continuação -

|                   |   |   |               |               |               |
|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -             | 45.000,00     |
| 12 361 0009 2.037 | Apoio Ensino Superior                     | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público.  |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                        |   |               |               | 13.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                 |   |               | 13.000,00     |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                        |   | 13.000,00     |               |               |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                           |   | 2.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 2.000,00      |               |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                       |   | 2.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 2.000,00      |               |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção        |   | 2.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 2.000,00      |               |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria                   |   | 2.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 2.000,00      |               |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |   | 2.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 2.000,00      |               |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica     |   | 1.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 1.000,00      |               |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ |   | 1.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 1.000,00      |               |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas    |   | 1.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 1.000,00      |               |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital                       |   |               |               | 1.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos                             |   |               | 1.000,00      |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                        |   | 1.000,00      |               |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente        |   | 1.000,00      |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 1.000,00      |               |               |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -             | 14.000,00     |
| 12 361 0009 2.038 | Gestão Ensino Fundamental                 | Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural. |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                        |   |               |               | 13.200.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                 |   |               | 13.200.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                        |   | 13.200.000,00 |               |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                       |   | 3.500.000,00  |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 3.500.000,00  |               |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |   | 700.000,00    |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 700.000,00    |               |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica     |   | 9.000.000,00  |               |               |
|                   |   | Fonte 15001001  | 9.000.000,00  |               |               |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |            |           |              |
|-------------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
|                   |  | Fonte 15500000 | 500.000,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 17490000 | 500.000,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 50.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15001001 | 50.000,00  |           |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -          | -         | 1.550.000,00 |
| 12 361 0022 1.130 | Ref. Banheiros da EMEF Prof. Paulo Freire - Em. Ve. Ronisteu - 2022        |                |            |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |           | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 20.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 20.000,00  |           |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 20.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00  |           |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -          | -         | 20.000,00    |
| 12 361 0022 2.538 | Aquis. de Veículo - Em. B. PSDB-2023                                       |                |            |           |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            |           | 75.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 75.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 75.000,00  |           |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 25.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 25.000,00  |           |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                   |                | 25.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 25.000,00  |           |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |                | 25.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 25.000,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |           | 25.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 25.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 25.000,00  |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 25.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 25.000,00  |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -         | 100.000,00   |
| 12 361 0022 2.565 | Apoio a Eventos Culturais - Em. Ve. Cabo Rodrigo - 2023                    |                |            |           |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            |           | 7.500,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 7.500,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 7.500,00   |           |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 2.500,00   |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00   |           |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                   |                | 2.500,00   |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00   |           |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |                | 2.500,00   |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00   |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |           | 2.500,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 2.500,00  |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 2.500,00   |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 2.500,00   |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.500,00   |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -         | 10.000,00    |
| 12 361 0022 2.571 | Climatização da E.M.E.F Geraldo Luiz Gonzaga - Em. Ve. Cabo Rodrigo - 2023 |                |            |           |              |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                    |            |            |              |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|
|                   |  | TOTAL DO PROJETO   | -          | -          | 1.100.000,00 |
| 12 365 0022 2.545 | Ampl. do NEI Maria Clara Machado - Em. B. PT-2022                |                    |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |            |            | 171.080,02   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |            | 171.080,02 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 171.080,02 |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 57.026,66  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 57.026,66  |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                         |                    | 57.026,68  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 57.026,68  |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            |                    | 57.026,68  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 57.026,68  |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |            |            | 57.026,68    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |            | 57.026,68  |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 57.026,68  |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                               |                    | 57.026,68  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 57.026,68  |            |              |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -          | -          | 228.106,70   |
| 27 812 0022 2.168 | Apoio ao Projeto Gincana Cidadã -<br>Emd Imp Ve Alecio Stringari |                    |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |            |            | 15.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |            | 15.000,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 15.000,00  |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                         |                    | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            |                    | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00   |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |            |            | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |            | 5.000,00   |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 5.000,00   |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                               |                    | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -          | -          | 20.000,00    |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 250.353.655,73

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

|              |  |  |               |               |            |
|--------------|--|--|---------------|---------------|------------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas   |  | 1.000,00      |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00      |               |            |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   |  | 1.000,00      |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00      |               |            |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |  | 167.923,86    |               |            |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais                       |  | 167.923,86    |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 167.923,86    |               |            |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                  |  |               | 16.782.329,79 |            |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. 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                         |  | 16.703.716,27 |               |            |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil |  | 78.567,98     |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 78.567,98     |               |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                            |  | 170.000,00    |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 170.000,00    |               |            |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                        |  | 4.895.000,00  |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 100.000,00    |               |            |
|              | Fonte 17080000                             |  | 4.400.000,00  |               |            |
|              | Fonte 17490060                             |  | 395.000,00    |               |            |
| 3.3.90.32.00 | Material, 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                    |  | 100.000,00    |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 100.000,00    |               |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física    |  | 220.000,00    |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 220.000,00    |               |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica      |  | 2.300.000,00  |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 100.000,00    |               |            |
|              | Fonte 17080000                             |  | 1.900.000,00  |               |            |
|              | Fonte 17490060                             |  | 300.000,00    |               |            |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |  | 45.000,00     |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 45.000,00     |               |            |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação                        |  | 6.243.040,01  |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 6.243.040,01  |               |            |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas     |  | 5.000,00      |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 5.000,00      |               |            |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                         |  | 2.571.108,28  |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 2.571.108,28  |               |            |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores          |  | 10.000,00     |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 10.000,00     |               |            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições                |  | 1.000,00      |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00      |               |            |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |  | 77.613,52     |               |            |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS   |  | 77.613,52     |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 77.613,52     |               |            |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                        |  |               |               | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                              |  |               | 100.000,00    |            |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                         |  | 100.000,00    |               |            |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente         |  | 100.000,00    |               |            |
|              | Fonte 15000000                             |  | 100.000,00    |               |            |

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |                    |               |               |               |
|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -             | -             | 58.933.381,03 |
| 15 452 0020 2.126 | Operacionalização dos Serviços Urbanos<br>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   |                    |               |               | 18.550.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |               | 18.550.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 18.550.000,00 |               |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 5.500.000,00  |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 100.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 17080000     | 4.900.000,00  |               |               |
|                   |  | Fonte 17490060     | 500.000,00    |               |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                    | 50.000,00     |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 50.000,00     |               |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                    | 13.000.000,00 |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 100.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 17080000     | 12.400.000,00 |               |               |
|                   |  | Fonte 17490060     | 500.000,00    |               |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |               |               | 150.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |               | 150.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 150.000,00    |               |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                    | 150.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 100.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 17080000     | 50.000,00     |               |               |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -             | -             | 18.700.000,00 |
| 17 512 0001 2.128 | Manutenção do Aterro Sanitário<br>Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.  |                    |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |               |               | 360.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |               | 360.000,00    |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 360.000,00    |               |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 150.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 150.000,00    |               |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                    | 10.000,00     |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 10.000,00     |               |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                    | 200.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 100.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 17080000     | 100.000,00    |               |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |               |               | 100.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |               | 100.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 100.000,00    |               |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                    | 100.000,00    |               |               |
|                   |  | Fonte 15000000     | 100.000,00    |               |               |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -             | -             | 460.000,00    |
| 17 512 0020 1.047 | Infraestrutura Aterro Sanitário<br>Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro   |                    |               |               |               |

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 117.082.381,03

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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   |               |              | 4.474.938,33   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 3.159.237,89 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 3.067.315,29  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 2.698.603,07  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.698.603,07  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 362.712,22    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 362.712,22    |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 91.922,60     |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 91.922,60     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 91.922,60     |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 1.315.700,44 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.315.700,44  |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 2.368,87      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.368,87      |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 115.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 115.000,00    |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 190.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 190.000,00    |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 150.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 150.000,00    |              |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 80.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 80.000,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 450.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 450.000,00    |              |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 243.360,01    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 243.360,01    |              |                |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 63.971,56    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 63.971,56    |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 35.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 35.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 35.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 35.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 35.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 4.509.938,33 |
| 08 244 0002 2.010 | Apoio a Entidades com Fins Lucrativos  |                |              |              |              |
|                   | Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.  |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              |              | 10.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 10.000,00    |              |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   |                | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 10.000,00    |
| 08 244 0002 2.013 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos  |                |              |              |              |
|                   | Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.  |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              |              | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 1.000.000,00 |              |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   |                | 1.000.000,00 |              |              |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   |                | 1.000.000,00 |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 1.000.000,00 |
| 08 244 0013 2.006 | Estação Juventude  |                |              |              |              |
|                   | Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude. |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              |              | 25.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 25.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 25.000,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 5.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 1.000,00     |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 1.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                    |   |           |           |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 26.000,00 |
| 08 244 0022 2.167 | Apoio ao Lar são Vicente de Paulo - Emd<br>Imp Ve Alecio Stringari |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.169 | Apoio ao Inst. Focinhos Carentes - Emd I<br>mp Ve Alecio Stringari |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.172 | Apoio a Comunidade monte Carmelo - Emd I<br>mp Ve Alecio Stringari |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.177 | Apoio ao instituto SER - Emd Imp Ve Alec<br>io 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 2.178 | Apoio ao Instituto Servi - Emd Imp Ve Al<br>ecio 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 2.179 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp<br>Ve Alecio Stringari    |                    |   |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 20.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.183 | Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda                           |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 366.624,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 366.624,32 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                     | 366.624,32 |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 366.624,32 |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 366.624,32 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 366.624,32 |
| 08 244 0022 2.192 | Apoio ao grupo de Mulheres Arco-íris - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo               |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 35.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 35.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.206 | Apoio ao Instituto Cultural Chamas do Norte - Emd Imp Ve Beto Miranda        |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.207 | Apoio ao Instituto Mulheres Int. Liberdade e União - Emd Imp Ve Beto Miranda |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 a Assoc. de Ligas Esportivas De Carajás ALCA - Emd Imp Ve Ray Athie    |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 294.632,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 294.632,32 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                     | 294.632,32 |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 294.632,32 |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 294.632,32 |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                    |           |           |            |
|-------------------|--|--------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 294.632,32 |
| 08 244 0022 2.218 | Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Ve Cristina             |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 50.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.219 | Apoio a SEASPAC - Curso e oficinas Dep. de Emprego - Emd Imp Ve Cristina |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 15.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 15.000,00 |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |           |           | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |           | 5.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 5.000,00  |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       |                    | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 20.000,00  |
| 08 244 0022 2.222 | Apoio ao Instituto SERVI - Emd Imp Ve Cristina                           |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 21.632,33  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 21.632,33 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                 |                    | 21.632,33 |           |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   |                    | 21.632,33 |           |            |
|                   |  | Fonte 15000000     | 21.632,33 |           |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 21.632,33  |
| 08 244 0022 2.224 | Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Cristina          |                    |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |           |           | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |           | 15.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.225 | Apoio ao Inst. SER - Proj. Mulher que Inspira - Emd Imp Ve Cristina      |                    |           |           |            |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 15.000,00 |
| 08 244 0022 2.226 | Apoio ao Instiuito Florescer - Saúde Ocular - Emd Imp Ve Cristina                |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.227 | Apoio ao Focinhos Carentes - Veterinários - Emd Imp Ve Cristina                  |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.238 | Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - Emd Imp Ve Coronel Araújo                 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 10.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.253 | Apoio a Fund de Assistência a Criança e ao Adolescente - Emd Imp Ve Pedro Corrêa |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.256 | Apoio ao Instituto Família Feliz - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                       |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 08 244 0022 2.258 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                    |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.260 | Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                                     |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.262 | Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa         |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.282 | Apoio a Assoc. de Produtores Rurais de Jatobá e Região - Emd Imp Ve Deodato |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.283 | Apoio ao Inst. Viva com Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato                     |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |           | 21.632,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 21.632,32 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                    | 21.632,32          |   |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais  | 21.632,32          |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 21.632,32          |   |           |           |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 21.632,32 |
| 08 244 0022 2.287 | Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Marabá - Emd Imp Ve Ronaldo da 33       |                    |   |           |           |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 66.632,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 66.632,32 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                             | 66.632,32 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 66.632,32 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 66.632,32 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 66.632,32 |
| 08 244 0022 2.289 | Apoio a Com. Monte Carmelo - Emd Imp Ve Ronisteu                     |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 10.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.290 | Apoio ao Sind. dos Produtores Rurais de Marabá - Emd Imp Ve Ronisteu |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.309 | Apoio a Assoc. Rural Raimundo e Camila - Emd Imp Ve Vanda            |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 14.632,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 14.632,32 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                             | 14.632,32 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 14.632,32 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 14.632,32 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 14.632,32 |
| 08 244 0022 2.313 | Apoio ao Projeto Recomeçar - Emd Imp Ve Vanda                        |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.317 | Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Vanda                             |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 08 244 0022 2.322 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emd Imp Ve Márcio do SF              |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                               | 30.000,00          |   |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 30.000,00          |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 30.000,00          |   |           |           |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 30.000,00 |
| 08 244 0022 2.323 | Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Márcio do SF                        |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 26.632,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 26.632,32 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                               | 26.632,32          |   |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 26.632,32          |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 26.632,32          |   |           |           |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 26.632,32 |
| 08 244 0022 2.328 | Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - Emd Imp Ve Márcio do SF         |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 60.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                               | 60.000,00          |   |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 60.000,00          |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 60.000,00          |   |           |           |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 60.000,00 |
| 08 244 0022 2.329 | Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - I NSA - Emd Imp Ve Márcio do SF |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                               | 50.000,00          |   |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 50.000,00          |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00          |   |           |           |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 50.000,00 |
| 08 244 0022 2.338 | Apoio ao Rotary Clube - Emd Imp Ve Raimundo do Com.                    |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                               | 20.000,00          |   |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 20.000,00          |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00          |   |           |           |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 20.000,00 |
| 08 244 0022 2.356 | Apoio ao Clube Desbr. e Avent - Man. e etc. - Emd Imp Ve Miguelito     |                    |   |           |           |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 25.117,42 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 25.117,42 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.553 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em. Ve<br>. Dato do Onibus - 2023 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.554 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em. Ve<br>. Dato do Onibus - 2023 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 40.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.555 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Em. Ve.<br>Alécio Stringari - 2023 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 10.117,42 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 10.117,42 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.558 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em. Ve<br>. Dato do Onibus - 2023 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.559 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Em. Ve<br>. Dato do Onibus - 2023 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 5.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 5.000,00  |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                            | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais  | 5.000,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00  |           |           |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 10 244 0022 2.232 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis Mat - Emd Imp Ve Cristina - Saúde  |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 21.632,32 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 21.632,32 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 21.632,32 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 21.632,32 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 21.632,32 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 21.632,32 |
| 10 244 0022 2.234 | Apoio a AMA- Acomp. Pessoas com TEA - Emd Imp Ve Cristina - Saúde                |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 10 244 0022 2.235 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Cristina - Saúde                       |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 10 244 0022 2.241 | Apoio Ass. São Francisco de Assis - Aq. RX - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde   |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 10 244 0022 2.243 | Apoio ao Inst. SER - Proj Mulher que Inspira - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |
| 10 244 0022 2.244 | Apoio a Inst. de Comunicação Nós do Brejo - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde    |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 151.632,33 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 151.632,33 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 151.632,33         |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 151.632,33         |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 151.632,33         |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 151.632,33 |
| 10 244 0022 2.246 | Apoio ao Inst. SERVI - Atend. Odontológico - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde   |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 20.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |
| 10 244 0022 2.271 | Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |
| 10 244 0022 2.274 | Apoio ao Inst. Florescer - Emd Imp Ve Deodato - Saúde                            |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 10.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 10.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |
| 10 244 0022 2.276 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato - Saúde                    |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 56.632,33  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 56.632,33  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 56.632,33          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 56.632,33          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 56.632,33          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 56.632,33  |
| 10 244 0022 2.307 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  |                    |   |            |            |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.335 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde                                   |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 40.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 40.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.343 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Raimundinho do Com. - Saúde        |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 150.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.344 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp V e Raimundinho do Com. - Saúde           |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 166.632,33 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 166.632,33 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 166.632,33 |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 166.632,33 |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 166.632,33 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 166.632,33 |
| 10 301 0022 2.345 | Apoio a ASPPEMVIS - Oftalmo e Aquis. óculos - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde       |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 51.632,33  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 51.632,33  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 51.632,33  |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 51.632,33  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 51.632,33  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 51.632,33  |
| 10 301 0022 2.346 | Apoio ao Inst. Servi - Aquis. Equip. e Manutenção - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 10 301 0022 2.347 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Insumos e Man - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.348 | Apoio ao Rotary Club de Marabá-Cadeira de Rodas - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde   |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.349 | Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde       |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 15.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00          |   |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00           |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00           |   |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 5.000,00           |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00           |   |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 5.000,00           |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00           |   |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                    |   |           | 5.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                    |   | 5.000,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.000,00           |   |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 5.000,00           |   |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00           |   |           |           |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 20.000,00 |
| 10 301 0022 2.350 | Apoio ao C. de Desbr. e Avent. da UNB - Moxímetro - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 15.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 10 301 0022 2.351 | Apoio a APAE - Man. e Aquis. de Mat. - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde              |                    |   |           |           |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |                    |   |           |           |
|-------------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -         | 40.000,00 |
| 12 244 0022 2.211 | Apoio a Com. Kolping de Marabá - Emd Imp Ve Beto Miranda                     |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 50.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 12 244 0022 2.216 | Apoio a Obra Kolping - Cursos - Emd Imp Ve Cristina                          |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 40.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 12 244 0022 2.251 | Apoio a Obra Kolping - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                               |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 12 244 0022 2.403 | Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Bancada C IDADANIA                            |                    |   |           |           |
| 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 2.170 | Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Alecio String ari                                 |                    |   |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.214 | Apoio ao Cent. Social e Cult. Boi Bumbá - Treme Terra - Emd Imp Ve Ray Athie |                    |   |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 22.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 22.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 22.000,00 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 22.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 22.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 22.000,00 |
| 13 392 0022 2.221 | Apoio a Assoc Prod Rurais de Mar. - APRM<br>- EXPOAMA 2024 - Emd Imp Ve Cristina |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 40.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.259 | Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 13 392 0022 2.264 | Apoio a LICAMAB - Grupo Junino Arrast. do Amor - Emd Imp Ve Pedro Corrêa         |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.278 | Apoio a ASSOFIT - Cavalgada dos Agricultores P.A Itacaiunas - Emd Imp Ve Deodato |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 70.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 70.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 13 392 0022 2.279 | Apoio a LICMAB - Grupo Junino SPLENDOR - Emd Imp Ve Deodato                      |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |
| 13 392 0022 2.325 | Apoio a Assoc. de Boi Bumbá Estrela Dalva - Emd Imp Ve Márcio do SF        |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 40.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 40.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                   | 40.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 40.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 40.000,00          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 40.000,00  |
| 13 392 0022 2.361 | Apoio a Assoc. dos Prod. Rurais de Marabá - EXPOAMA - Emd Imp Ve Miguelito |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                   | 50.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 50.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 50.000,00  |
| 13 392 0022 2.393 | Apoio ao Grupo Só da Terra - Giro Cultural - Emd Imp Bancada CIDADANIA     |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 150.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 150.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                   | 150.000,00         |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 150.000,00         |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 150.000,00         |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.396 | Apoio ao Inst. Junina do Norte - Emd Imp Bancada CIDADANIA                 |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 20.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                   | 20.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 20.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 20.000,00  |
| 13 392 0022 2.397 | Apoio a Assoc. Moradores São Félix - Emd Imp Bancada CIDADANIA             |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 20.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                                   | 20.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 20.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 20.000,00  |
| 13 392 0022 2.415 | Apoio ao LICAM - Orla Folia - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS                 |                    |   |            |            |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                    |   |            |            |
|-------------------|--|--------------------|---|------------|------------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 200.000,00 |
| 27 812 0022 2.237 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Ve Coronel Araújo |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 80.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 80.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                         | 80.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 80.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 80.000,00          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 80.000,00  |
| 27 812 0022 2.239 | Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Coronel Araújo                       |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 57.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 57.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                         | 57.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 57.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 57.000,00          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 57.000,00  |
| 27 812 0022 2.252 | Apoio a ACROBE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                         |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 16.632,32  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 16.632,32  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                         | 16.632,32          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 16.632,32          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 16.632,32          |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 16.632,32  |
| 27 812 0022 2.281 | Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Deodato                        |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 200.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                         | 200.000,00         |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 200.000,00         |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 200.000,00         |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 200.000,00 |
| 27 812 0022 2.286 | Apoio a ALCA Carajás - Emd Imp Ve Ronaldo da S3                  |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 300.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 300.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                         | 300.000,00         |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 300.000,00         |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 300.000,00         |   |            |            |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 300.000,00 |
| 27 812 0022 2.288 | Apoio ao LEMAR - Emd Imp Ve Ronisteu                             |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |   |            | 30.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                    |   | 30.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                         | 30.000,00          |   |            |            |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 30.000,00          |   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 30.000,00          |   |            |            |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|                   |   |                    |   |            |            |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|------------|
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | - | -          | 30.000,00  |
| 27 812 0022 2.437 | Apoio ao Avante ao Esporte - Emd Imp Ban cada PL                            |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |            | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 100.000,00 |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.441 | Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas de Carajás - ALCA - Emd Imp Bancada PSDB |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |            | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 15.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.447 | Apoio a LIPAKI - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB              |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.448 | Apoio ao Instituto Barros - Emd Imp Bancada PSDB                            |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 50.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.449 | Apoio a AMESP - Aquis. Mat. Esportivos - Emd Imp Bancada PSDB               |                    |   |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |   |            | 60.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |   | 60.000,00  |            |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.450 | Apoio ao Clube de Voleibol Tocantins - Emd Imp Bancada PSDB                 |                    |   |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |   |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 80.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 80.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.459 | Apoio a Assoc. Marabaense das Escolas de Futebol - AMEF - Emd Imp Bancada PT    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 25.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 |
| 27 812 0022 2.549 | Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP - Em. Ve. Coronel Araújo - 2023           |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 40.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.551 | Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - ASDZ - Em. Ve. Ronaldo Alves - 2023            |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 10.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.552 | Apoio a Assoc. Desportiva Ziul - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2023                    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 10.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.580 | Apoio a Assoc de Ligas Esport. de Carajás - ALCA - Em. Ve. Marcelo Alves - 2022 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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 2.581 |  | Apoio a Assoc de Ligas Esport. de Carajás<br>- ALCA - Em. Ve. Marcelo Alves - 2022 |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      |  | Despesas correntes   |           |           | 21.620,96 |
| 3.3.00.00.00      |  | Outras despesas correntes  |           | 21.620,96 |           |
| 3.3.50.00.00      |  | Transf. a inst. priv. 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 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.855.048,81

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<br>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  |               |            | 779.793,70     |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 281.318,50 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 256.033,02    |            |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |            |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 253.033,02    |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 253.033,02    |            |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 2.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 2.000,00      |            |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 25.285,48     |            |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 25.285,48     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 25.285,48     |            |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 498.475,20 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 498.475,20    |            |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 10.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 100.000,00    |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 100.000,00    |            |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 200.000,00    |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 200.000,00    |            |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 10.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |            |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 10.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |            |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 500,00        |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |            |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   | 43.680,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 43.680,00     |            |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  | 18.295,20     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 18.295,20     |            |                |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   | 100.000,00    |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 100.000,00    |            |                |

- continua -

- continuação -

|                               |   |                |              |              |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00                  | Despesas de capital   |                |              | 50.000,00    |
| 4.4.00.00.00                  | Investimentos   |                | 50.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00                  | Aplicações diretas  | 50.000,00      |              |              |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos e material permanente  | 50.000,00      |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000 | 50.000,00    |              |
|                               | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -            | 829.793,70   |
| 06 182 0004 2.151             | Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências   |                |              |              |
|                               | Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários. |                |              |              |
| 3.0.00.00.00                  | Despesas correntes  |                |              | 1.675.000,00 |
| 3.3.00.00.00                  | Outras despesas correntes   |                | 1.675.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00                  | Aplicações diretas  | 1.675.000,00   |              |              |
| 3.3.90.30.00                  | Material de consumo   | 625.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000 | 500.000,00   |              |
|                               |   | Fonte 17000000 | 100.000,00   |              |
|                               |   | Fonte 17010000 | 25.000,00    |              |
| 3.3.90.32.00                  | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 185.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000 | 100.000,00   |              |
|                               |   | Fonte 17000000 | 80.000,00    |              |
|                               |   | Fonte 17010000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.36.00                  | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 235.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000 | 150.000,00   |              |
|                               |   | Fonte 17000000 | 75.000,00    |              |
|                               |   | Fonte 17010000 | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.39.00                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 475.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000 | 420.000,00   |              |
|                               |   | Fonte 17000000 | 50.000,00    |              |
|                               |   | Fonte 17010000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.48.00                  | Outros aux. finan. a pessoas físicas  | 155.000,00     |              |              |
|                               |   | Fonte 15000000 | 100.000,00   |              |
|                               |   | Fonte 17000000 | 50.000,00    |              |
|                               |   | Fonte 17010000 | 5.000,00     |              |
|                               | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -            | 1.675.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |   |                |              | 2.504.793,70 |

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência. |               |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |            | 300.892,71     |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 263.062,26 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 259.946,04    |            |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 222.454,54    |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 222.454,54    |            |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 36.491,50     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 36.491,50     |            |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 3.116,22      |            |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 3.116,22      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.116,22      |            |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 37.830,45  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.830,45     |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 3.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.000,00      |            |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 18.720,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 18.720,00     |            |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   | 3.110,45      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.110,45      |            |                |

- continua -

- continuação -

|              |                                    |                |          |          |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                |                |          | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                      |                | 1.000,00 |          |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                 | 1.000,00       |          |          |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00       |          |          |
|              |                                    | Fonte 15000000 | 1.000,00 |          |

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 301.892,71

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 301.892,71

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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   |               |            | 847.818,69     |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 603.138,84 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 556.292,71    |            |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 538.191,35    |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 538.191,35    |            |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 17.101,36     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 17.101,36     |            |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 46.846,13     |            |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 46.846,13     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 46.846,13     |            |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 244.679,85 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 244.679,85    |            |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 1.579,25      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.579,25      |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 30.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 30.000,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 35.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 35.000,00     |            |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 15.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00     |            |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  | 10.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |            |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 5.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 40.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 40.000,00     |            |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 2.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.000,00      |            |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 93.600,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 93.600,00     |            |                |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |

- continua -

- continuação -

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

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 977.818,69

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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<br>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  |               |            | 622.654,96     |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 446.424,05 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 415.518,64    |            |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |            |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 397.417,28    |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 397.417,28    |            |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 17.101,36     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 17.101,36     |            |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 30.905,41     |            |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 30.905,41     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 30.905,41     |            |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 176.230,91 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 176.230,91    |            |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 3.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 3.000,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 15.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 15.000,00     |            |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 2.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 2.000,00      |            |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 55.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 55.000,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 2.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 2.000,00      |            |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 2.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 2.000,00      |            |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   | 62.400,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 62.400,00     |            |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  | 32.830,91     |            |                |
|                   | Fonte 15000000  | 32.830,91     |            |                |

- continua -

- continuação -

|              |                                    |                |          |            |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                |                |          | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                      |                | 5.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                 | 5.000,00       |          |            |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00       |          |            |
|              |                                    | Fonte 15000000 | 5.000,00 |            |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                 | -              | -        | 627.654,96 |

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 627.654,96

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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  |               |           | 62.500,00      |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 2.000,00  |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 1.500,00      |           |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 500,00        |           |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 60.500,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 59.500,00     |           |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 45.000,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 45.000,00     |           |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 8.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 8.000,00      |           |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  | 500,00        |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |           |                |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais   | 1.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |           |                |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 1.000,00      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |           |                |

- continua -

- continuação -

|              |  |                |          |          |           |
|--------------|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições              |                | 1.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00 |          |           |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. |                | 1.000,00 |          |           |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS |                | 1.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00 |          |           |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                      |                |          |          | 2.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                            |                |          | 1.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                       |                | 1.000,00 |          |           |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente       |                | 1.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00 |          |           |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida                    |                |          | 1.000,00 |           |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas                       |                | 1.000,00 |          |           |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado |                | 1.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00 |          |           |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                       |                | -        | -        | 64.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

64.500,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 50.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 5.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 12.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.000,00    |              |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 62.400,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 62.400,00    |              |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 2.386,03     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.386,03     |              |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 20.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 20.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 20.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 1.119.605,57 |
| 24 131 0001 2.015 | Serviços de Publicidades e Propagandas   |                |              |              |              |
|                   | Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, 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   |                |              |              | 4.510.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |              | 4.510.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 4.510.000,00 |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 4.500.000,00 |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 4.500.000,00 |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -            | -            | 4.510.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.647.626,86

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO             | 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<br>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. 369. 783, 04 |
| 3. 1. 00. 00. 00   | Pessoal e encargos sociais  |                 | 6. 997. 795, 22 |                 |
| 3. 1. 90. 00. 00   | Aplicações diretas  | 6. 342. 697, 19 |                 |                 |
| 3. 1. 90. 04. 00   | Contratação por tempo determinado   | 1. 000, 00      |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 1. 000, 00      |                 |                 |
| 3. 1. 90. 11. 00   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 5. 935. 467, 89 |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 5. 935. 467, 89 |                 |                 |
| 3. 1. 90. 13. 00   | Obrigações patronais  | 101. 229, 30    |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 101. 229, 30    |                 |                 |
| 3. 1. 90. 91. 00   | Sentenças judiciais   | 300. 000, 00    |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 300. 000, 00    |                 |                 |
| 3. 1. 90. 92. 00   | Despesas de exercícios anteriores   | 5. 000, 00      |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 5. 000, 00      |                 |                 |
| 3. 1. 91. 00. 00   | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 655. 098, 03    |                 |                 |
| 3. 1. 91. 13. 00   | Obrigações patronais  | 655. 098, 03    |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 655. 098, 03    |                 |                 |
| 3. 3. 00. 00. 00   | Outras despesas correntes   |                 | 371. 987, 82    |                 |
| 3. 3. 90. 00. 00   | Aplicações diretas  | 371. 987, 82    |                 |                 |
| 3. 3. 90. 08. 00   | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 500, 00         |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 500, 00         |                 |                 |
| 3. 3. 90. 14. 00   | Diárias - civil   | 25. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 25. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 30. 00   | Material de consumo   | 65. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 65. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 33. 00   | Passagens e despesas com locomoção  | 15. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 15. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 35. 00   | Serviços de consultoria   | 15. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 15. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 36. 00   | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 25. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 25. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 39. 00   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 50. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 50. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 40. 00   | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 10. 000, 00     |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 10. 000, 00     |                 |                 |
| 3. 3. 90. 46. 00   | Auxílio alimentação   | 137. 280, 01    |                 |                 |
|                    | Fonte 15000000  | 137. 280, 01    |                 |                 |

- conti nua -

- continuação -

|              |  |                |           |           |              |
|--------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas |                | 1.000,00  |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                     |                | 26.207,81 |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 26.207,81 |           |              |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais                    |                | 1.000,00  |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores      |                | 1.000,00  |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                    |                |           |           | 80.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                          |                |           | 80.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                     |                | 80.000,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente     |                | 80.000,00 |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 80.000,00 |           |              |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                     |                | -         | -         | 7.449.783,04 |

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.449.783,04

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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   |               |               | 17.510.343,39  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 10.795.242,95 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 10.024.620,78 |               |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 10.000,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |               |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 9.688.853,28  |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 9.688.853,28  |               |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 304.767,50    |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 304.767,50    |               |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 5.250,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.250,00      |               |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 5.250,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.250,00      |               |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 5.250,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.250,00      |               |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 5.250,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.250,00      |               |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 770.622,17    |               |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 770.622,17    |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 770.622,17    |               |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 6.715.100,44  |                |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 10.500,00     |               |                |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 10.500,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.500,00     |               |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.259.314,80  |               |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 7.896,24      |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 7.896,24      |               |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 50.000,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00     |               |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 501.000,00    |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 500.000,00    |               |                |
|                   | Fonte 15010000   | 1.000,00      |               |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 5.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |               |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 60.000,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000   | 60.000,00     |               |                |

- conti nua -

- continuação -

|                               |   |                |               |               |               |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.35.00                  | Serviços de consultoria                                     |                | 350.000,00    |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 350.000,00    |               |               |
| 3.3.90.36.00                  | Outros serv. de terceiros pessoa física                     |                | 190.000,00    |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 190.000,00    |               |               |
| 3.3.90.39.00                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       |                | 2.000.000,00  |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 2.000.000,00  |               |               |
| 3.3.90.40.00                  | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ                   |                | 500.000,00    |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 500.000,00    |               |               |
| 3.3.90.46.00                  | Auxílio alimentação   |                | 1.110.720,06  |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.110.720,06  |               |               |
| 3.3.90.47.00                  | Obrigações tributárias e contributivas                      |                | 10.000,00     |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 10.000,00     |               |               |
| 3.3.90.48.00                  | Outros aux. finan. a pessoas físicas                        |                | 10.000,00     |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 10.000,00     |               |               |
| 3.3.90.49.00                  | Auxílio transporte  |                | 308.698,50    |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 308.698,50    |               |               |
| 3.3.90.91.00                  | Sentenças judiciais   |                | 5.000,00      |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 5.000,00      |               |               |
| 3.3.90.92.00                  | Despesas de exercícios anteriores                           |                | 150.000,00    |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 150.000,00    |               |               |
| 3.3.90.93.00                  | Indenizações e restituições                                 |                | 1.000,00      |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.000,00      |               |               |
| 3.3.91.00.00                  | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.                    |                | 1.445.285,64  |               |               |
| 3.3.91.97.00                  | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS                    |                | 1.445.285,64  |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.445.285,64  |               |               |
| 4.0.00.00.00                  | Despesas de capital   |                |               |               | 300.000,00    |
| 4.4.00.00.00                  | Investimentos   |                |               | 300.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00                  | Aplicações diretas  |                | 300.000,00    |               |               |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos e material permanente                          |                | 300.000,00    |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 300.000,00    |               |               |
|                               | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -             | -             | 17.810.343,39 |
| 99 999 9999 9.001             | Reserva de Contingência                                     |                |               |               |               |
|                               | Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais. |                |               |               |               |
| 9.0.00.00.00                  | Reserva de contingência                                     |                |               |               | 13.000.000,00 |
| 9.9.00.00.00                  | Reserva de contingência                                     |                |               | 13.000.000,00 |               |
| 9.9.99.00.00                  | Reserva de contingência                                     |                | 13.000.000,00 |               |               |
| 9.9.99.99.00                  | Reserva de contingência                                     |                | 13.000.000,00 |               |               |
|                               |   | Fonte 15000000 | 13.000.000,00 |               |               |
|                               | TOTAL DE RESERVA  |                | -             | -             | 13.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |   |                |               |               | 30.810.343,39 |

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |              | 2.223.256,48   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 1.681.433,18 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.533.015,68  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 1.498.018,39  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.498.018,39  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 33.997,29     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 33.997,29     |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 148.417,50    |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 148.417,50    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 148.417,50    |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 541.823,30   |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 541.823,30    |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist.do servidor e do mil  | 1.579,25      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.579,25      |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 230.200,74    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 230.200,74    |              |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 280.800,01    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 280.800,01    |              |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   | 13.243,30     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 13.243,30     |              |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |              | 1.000,00       |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida  |               | 1.000,00     |                |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.000,00      |              |                |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -            | 2.224.256,48   |

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.224.256,48

---

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<br>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  |                |           | 10.000,00      |
| 3.3.00.00.00                  | Outras despesas correntes   |                | 10.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00                  | Aplicações diretas  | 10.000,00      |           |                |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - civil   | 5.000,00       |           |                |
|                               |   | Fonte 15000000 | 5.000,00  |                |
| 3.3.90.30.00                  | Material de consumo   | 1.000,00       |           |                |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
| 3.3.90.33.00                  | Passagens e despesas com locomoção  | 1.000,00       |           |                |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
| 3.3.90.36.00                  | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 1.000,00       |           |                |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
| 3.3.90.39.00                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 2.000,00       |           |                |
|                               |   | Fonte 15000000 | 2.000,00  |                |
| 4.0.00.00.00                  | Despesas de capital   |                |           | 1.000,00       |
| 4.4.00.00.00                  | Investimentos   |                | 1.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00                  | Aplicações diretas  | 1.000,00       |           |                |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos e material permanente  | 1.000,00       |           |                |
|                               |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
|                               | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -         | 11.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |   |                |           | 11.000,00      |

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO                        | 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<br>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       |           | 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 |           |                |
|                               | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -         | 86.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |   |                |           | 86.000,00      |

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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  |               |              | 1.900.820,19   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 1.110.926,43 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 1.037.604,90  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 1.033.604,90  |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.033.604,90  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 73.321,53     |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 73.321,53     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 73.321,53     |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 789.893,76   |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 789.893,76    |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 500,00        |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 500,00        |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 16.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 16.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 75.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 75.000,00     |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |              |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |              |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 450.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 450.000,00    |              |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   | 50.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 50.000,00     |              |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   | 118.560,01    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 118.560,01    |              |                |

- continua -

- continuação -

|              |  |                |           |           |              |
|--------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas |                | 1.000,00  |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                     |                | 59.833,75 |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 59.833,75 |           |              |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores      |                | 2.000,00  |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 2.000,00  |           |              |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições            |                | 1.000,00  |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                    |                |           |           | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                          |                |           | 20.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                     |                | 20.000,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente     |                | 20.000,00 |           |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 20.000,00 |           |              |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                     |                | -         | -         | 1.920.820,19 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.920.820,19

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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   |               |              | 9.462.576,46   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 7.398.573,95 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 6.932.175,09  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 6.792.466,52  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 6.792.466,52  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 136.708,57    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 136.708,57    |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 466.398,86    |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 466.398,86    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 466.398,86    |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 2.064.002,51 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.064.002,51  |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 16.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 16.000,00     |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 20.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 150.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 150.000,00    |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 15.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00     |              |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  | 50.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00     |              |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 85.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 85.000,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 550.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 550.000,00    |              |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 400.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 400.000,00    |              |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 667.680,03    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 667.680,03    |              |                |

- continua -

- continuação -

|              |  |                |            |            |              |
|--------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas |                | 1.000,00   |            |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas   |                | 1.000,00   |            |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                     |                | 95.322,48  |            |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 95.322,48  |            |              |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores      |                | 1.000,00   |            |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições            |                | 12.000,00  |            |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 12.000,00  |            |              |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                    |                |            |            | 100.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                          |                |            | 100.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                     |                | 100.000,00 |            |              |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente     |                | 100.000,00 |            |              |
|              |  | Fonte 15000000 | 100.000,00 |            |              |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                     |                | -          | -          | 9.562.576,46 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.562.576,46

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 04 122 0022 2.181 | Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp<br>Ve Alécio Stringari |               |           |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |           | 16.224,25      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                     |               | 16.224,25 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 16.224,25     |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 5.408,09      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.408,09      |           |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                      | 5.408,08      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.408,08      |           |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         | 5.408,08      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.408,08      |           |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |               |           | 5.408,08       |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |               | 5.408,08  |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 5.408,08      |           |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                            | 5.408,08      |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.408,08      |           |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -         | 21.632,33      |
| 04 122 0022 2.257 | Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp<br>Ve Pedro Corrêa     |               |           |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |           | 30.000,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                     |               | 30.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 30.000,00     |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 10.000,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |           |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                      | 10.000,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |           |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         | 10.000,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |           |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |               |           | 10.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |               | 10.000,00 |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 10.000,00     |           |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                            | 10.000,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |           |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -         | 40.000,00      |
| 04 122 0022 2.440 | Apoio a Manutenção da SECULT - Em Imp Bancada PL              |               |           |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |           | 52.500,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                     |               | 52.500,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 52.500,00     |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 17.500,00     |           |                |
|                   | Fonte 15000000  | 17.500,00     |           |                |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|                    |  |                |              |              |              |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.49.00       | Auxílio transporte   |                | 19.815,31    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 19.815,31    |              |              |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |                |              |              | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |                |              | 30.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   |                | 30.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   |                | 30.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 30.000,00    |              |              |
| TOTAL DA ATIVIDADE |  |                | -            | -            | 1.353.084,86 |
| 13 391 0011 1.010  | Infraestrutura da Secretaria da Cultura  |                |              |              |              |
|                    | Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinho e outros. |                |              |              |              |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |                |              |              | 40.000,00    |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |                |              | 40.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   |                | 40.000,00    |              |              |
| 4.4.90.51.00       | Obras e instalações  |                | 30.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 30.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   |                | 10.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| TOTAL DO PROJETO   |  |                | -            | -            | 40.000,00    |
| 13 392 0011 2.041  | Manutenção de Eventos Culturais de Marabá  |                |              |              |              |
|                    | Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.               |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00       | Despesas correntes   |                |              |              | 1.807.000,00 |
| 3.3.00.00.00       | Outras despesas correntes  |                |              | 1.807.000,00 |              |
| 3.3.50.00.00       | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   |                | 601.000,00   |              |              |
| 3.3.50.43.00       | Subvenções sociais   |                | 601.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 600.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.00.00       | Aplicações diretas   |                | 1.206.000,00 |              |              |
| 3.3.90.14.00       | Diárias - civil  |                | 11.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo  |                | 11.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.31.00       | Premiações cult. art. cient. desp. e outras  |                | 101.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 100.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.32.00       | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 51.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 50.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00       | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 31.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 30.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 1.001.000,00 |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |  |            |            |              |
|-------------------|--|--|------------|------------|--------------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 1.807.000,00 |
| 13 392 0011 2.042 | Fomento a Atividades Culturais                   | Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral. |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                               |  |            |            | 166.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                        |  |            | 166.000,00 |              |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo         |  | 11.000,00  |            |              |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais                               |  | 11.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 17000000   | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                               |  | 155.000,00 |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                              |  | 11.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 17000000   | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.31.00      | Premiações cult. art. cient. desp. e outras      |  | 21.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 20.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 17000000   | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita         |  | 11.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 17000000   | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física          |  | 101.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 100.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 17000000   | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica            |  | 11.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 17000000   | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 166.000,00   |
| 13 392 0022 2.190 | Apoio a Cavalgada Km40 - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo |  |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                               |  |            |            | 12.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                        |  |            | 12.000,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                               |  | 12.000,00  |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                              |  | 4.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 4.000,00   |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita         |  | 4.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 4.000,00   |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica            |  | 4.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 4.000,00   |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital                              |  |            |            | 4.000,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos                                    |  |            | 4.000,00   |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                               |  | 4.000,00   |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente               |  | 4.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000   | 4.000,00   |            |              |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

|                   |  |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                       | 2.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 2.500,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          | 2.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 2.500,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 2.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 2.500,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.500,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             | 2.500,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 2.500,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 10.000,00 |
| 13 392 0022 2.263 | Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Im<br>p Ve Pedro Corrêa  |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                      |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                       | 20.000,00 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 20.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.355 | Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Im<br>p Ve Miguelito     |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                      |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo                       | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 15.000,00 |
| 13 392 0022 2.369 | Apoio ao Carnaval 2024 - Emd Imp Ve Ilker Moraes               |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |           |           | 24.948,49 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                      |           | 24.948,49 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 24.948,49 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 8.316,17  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 8.316,17  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                       | 8.316,16  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 8.316,16  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          | 8.316,16  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 8.316,16  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |           |           | 8.316,16  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |           | 8.316,16  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 8.316,16  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             | 8.316,16  |           |           |
|                   | Fonte 15000000   | 8.316,16  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -         | -         | 33.264,65 |
| 13 392 0022 2.373 | Apoio ao Aniversário Laranjeiras<br>- Emd Imp Ve Marcelo Alves |           |           |           |

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|                   |   |                    |           |           |           |
|-------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 18.000,00 |
| 13 392 0022 2.418 | Apoio ao Festejo São José Operário<br>FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS |                    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |           |           | 13.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |           | 13.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 13.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 4.500,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 4.500,00  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  |                    | 4.500,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 4.500,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |                    | 4.500,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 4.500,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |           |           | 4.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |           | 4.500,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 4.500,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 4.500,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 4.500,00  |           |           |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 18.000,00 |
| 13 392 0022 2.432 | Apoio ao Boka Xi ca - Emd Imp Bancada PODEMOS                             |                    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |           |           | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |           | 15.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  |                    | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |                    | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |           |           | 5.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |           | 5.000,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 5.000,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00  |           |           |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -         | -         | 20.000,00 |
| 13 392 0022 2.533 | Evento Cultural Gospel - Aniversário Mar<br>abá - Em. B. PTB-2023         |                    |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |           |           | 93.750,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |           | 93.750,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 93.750,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 31.250,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 31.250,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  |                    | 31.250,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 31.250,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |                    | 31.250,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000     | 31.250,00 |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |  |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 31.250,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            |            | 31.250,00  |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 31.250,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       | 31.250,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 31.250,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 125.000,00 |
| 13 392 0022 2.534 | Apoio ao Evento do Dia do Evangélico -<br>Em. B. PTB-2023                |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 93.750,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 93.750,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 93.750,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 31.250,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 31.250,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 | 31.250,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 31.250,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    | 31.250,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 31.250,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 31.250,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 31.250,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 31.250,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       | 31.250,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 31.250,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 125.000,00 |
| 13 392 0022 2.540 | Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural<br>Em. B. CIDADANIA-2023         |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 112.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 112.500,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 112.500,00 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 37.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 37.500,00  |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 | 37.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 37.500,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    | 37.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 37.500,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |            |            | 37.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |            | 37.500,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 37.500,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                       | 37.500,00  |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 37.500,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -          | -          | 150.000,00 |
| 13 392 0022 2.562 | Apoio ao Festejo de Nossa Sra Aparecida<br>- Em. Ve. Cabo Rodrigo - 2023 |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |            |            | 15.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |            | 15.000,00  |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 15.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                 | 5.000,00   |            |            |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00   |            |            |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |           |           |            |
|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                | 5.000,00  |           |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00  |           |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 5.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 5.000,00  |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                |                | 5.000,00  |           |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00  |           |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 20.000,00  |
| 13 392 0022 2.570 | Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em. Ve<br>. Pedro Corrêa - 2023 |                |           |           |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |           |           | 75.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |           | 75.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 75.000,00 |           |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 25.000,00 |           |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 25.000,00 |           |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                          |                | 25.000,00 |           |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 25.000,00 |           |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                | 25.000,00 |           |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 25.000,00 |           |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 25.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 25.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 25.000,00 |           |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                |                | 25.000,00 |           |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 25.000,00 |           |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 100.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.504.614,16

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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   |               |              | 2.732.180,03   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 1.565.138,49 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.434.138,49  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 1.377.138,49  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.377.138,49  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 55.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 55.000,00     |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 131.000,00    |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 131.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 131.000,00    |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 1.167.041,54 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.167.041,54  |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 15.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 300.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 300.000,00    |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 300.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 300.000,00    |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 15.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00     |              |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 340.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 340.000,00    |              |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 2.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.000,00      |              |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 137.280,01    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 137.280,01    |              |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   | 46.761,53     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 46.761,53     |              |                |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|                   |   |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |           |           | 12.500,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |           | 12.500,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 12.500,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                          | 12.500,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.500,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -         | -         | 50.000,00 |
| 27 812 0022 2.188 | Apoio a Corrida do Legislador -<br>Emd Imp Ve Cabo Rodrigo  |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 37.974,24 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                   |           | 37.974,24 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 37.974,24 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 12.658,08 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.658,08 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                    | 12.658,08 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.658,08 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       | 12.658,08 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.658,08 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |           |           | 12.658,08 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |           | 12.658,08 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 12.658,08 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                          | 12.658,08 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 12.658,08 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -         | -         | 50.632,32 |
| 27 812 0022 2.189 | Aquis. de Materiais esportivos - Emd<br>Imp Ve Cabo Rodrigo |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 18.750,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                   |           | 18.750,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 18.750,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 6.250,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 6.250,00  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                    | 6.250,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 6.250,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       | 6.250,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 6.250,00  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |           |           | 6.250,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |           | 6.250,00  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 6.250,00  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                          | 6.250,00  |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 6.250,00  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -         | -         | 25.000,00 |
| 27 812 0022 2.208 | Aquis. de Materiais Esportivos - Emd<br>Imp Ve Beto Miranda |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |           |           | 45.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                                   |           | 45.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 45.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 15.000,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                    | 15.000,00 |           |           |
|                   | Fonte 15000000  | 15.000,00 |           |           |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |           |           |           |
|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |                | 15.000,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 15.000,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 15.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 15.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 15.000,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 15.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 60.000,00 |
| 27 812 0022 2.240 | Aquis. de Mat. Esportivos e Corrida São Félix - Emd Imp Ve Coronel Araújo |                |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |           |           | 14.724,24 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |           | 14.724,24 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 14.724,24 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 4.908,08  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 4.908,08  |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  |                | 4.908,08  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 4.908,08  |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |                | 4.908,08  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 4.908,08  |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 4.908,08  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 4.908,08  |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 4.908,08  |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 4.908,08  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 4.908,08  |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 19.632,32 |
| 27 812 0022 2.265 | Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                     |                |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |           |           | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |           | 30.000,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 30.000,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 10.000,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00 |           |           |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                  |                | 10.000,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00 |           |           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |                | 10.000,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00 |           |           |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 10.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 10.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 10.000,00 |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00 |           |           |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 40.000,00 |
| 27 812 0022 2.291 | Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Ronisteu                      |                |           |           |           |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |           |           | 22.500,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |           | 22.500,00 |           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 22.500,00 |           |           |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 7.500,00  |           |           |
|                   |   | Fonte 15000000 | 7.500,00  |           |           |

- continua -

- cont inuação -

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

- conti nua -

- cont inuação -

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

- conti nua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.523.087,80

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 08 244 0022 2.394 | Apoio ao Proj. Sarã e Reviver - Emd Imp<br>Bancada CIDADANIA  |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |              | 187.500,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 187.500,00   |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 187.500,00    |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 62.500,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 62.500,00     |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 62.500,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 62.500,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 62.500,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 62.500,00     |              |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |               |              | 62.500,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |               | 62.500,00    |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 62.500,00     |              |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 62.500,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 62.500,00     |              |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -             | -            | 250.000,00     |
| 20 122 0001 2.087 | Manutenção Secretaria Municipal Agricultura<br>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  |               |              | 15.934.551,34  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 3.752.587,86 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 3.476.226,51  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 3.296.558,72  |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 3.296.558,72  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 168.667,79    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 168.667,79    |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 276.361,35    |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 276.361,35    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 276.361,35    |              |                |

- cont i n u a -



- continuação -

|                   |   |                    |            |            |              |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|
|                   |   | TOTAL DO PROJETO   | -          | -          | 1.000.000,00 |
| 20 122 0022 2.525 | Const. do Laboratorio de Solo - Em. B. SOLIDARIEDADE-2023   |                    |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |            |            | 75.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |            | 75.000,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 75.000,00  |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 25.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 25.000,00  |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                    | 25.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 25.000,00  |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                    | 25.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 25.000,00  |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |            |            | 25.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |            | 25.000,00  |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 25.000,00  |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 25.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 25.000,00  |            |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -          | -          | 100.000,00   |
| 20 128 0001 2.088 | Capacitação da Assistência Técnica Seguintes da SEAGRI Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.   |                    |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |            |            | 60.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |            | 60.000,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 60.000,00  |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 60.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 60.000,00  |            |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -          | -          | 60.000,00    |
| 20 608 0015 2.089 | Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes. |                    |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |            |            | 510.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |            | 510.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 510.000,00 |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 10.000,00  |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 17000000     | 2.000,00   |            |              |
|                   |   | Fonte 17080000     | 3.000,00   |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                    | 500.000,00 |            |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 500.000,00 |            |              |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |              |              |              |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 300.000,00   |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 300.000,00   |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 300.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 150.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000 | 50.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17080000 | 100.000,00   |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | -            | 810.000,00   |
| 20 608 0015 2.090 | Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura<br>Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E<br>adquirir sementes e propágulos vegetais.  |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              |              | 4.350.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |              | 4.350.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 4.350.000,00 |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 3.850.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 100.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000 | 50.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17080000 | 3.700.000,00 |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 500.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 500.000,00   |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              |              | 100.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 100.000,00   |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 100.000,00   |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 100.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 20.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000 | 30.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17080000 | 50.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -            | -            | 4.450.000,00 |
| 20 608 0015 2.092 | Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária<br>Incentivar pequenos produtores a implantar criação de<br>peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suínos e<br>caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer<br>orientação técnica possibilitando a autonomia dos<br>produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira.<br>Fazer a escavação e manutenção de tanques de<br>piscicultura. |                |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |              |              | 770.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |              | 770.000,00   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 770.000,00   |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 270.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 200.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000 | 20.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17080000 | 50.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 500.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 500.000,00   |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |              |              | 2.500.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 2.500.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 2.500.000,00 |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 2.500.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 100.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000 | 1.000.000,00 |              |              |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |            |            |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 62.500,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                | 62.500,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 62.500,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 62.500,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 62.500,00  |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -          | 250.000,00 |
| 20 661 0015 2.091 | Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria   |                |            |            |
|                   | Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, 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  |                |            | 520.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                | 520.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 520.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 20.000,00      |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |
|                   |   | Fonte 17000000 | 5.000,00   |            |
|                   |   | Fonte 17080000 | 10.000,00  |            |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 500.000,00     |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 500.000,00 |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                | 400.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  | 400.000,00     |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  | 400.000,00     |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 80.000,00  |            |
|                   |   | Fonte 17000000 | 20.000,00  |            |
|                   |   | Fonte 17080000 | 300.000,00 |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -              | -          | 920.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27.672.658,04

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. 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<br>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<br>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   |                |           | 14.000,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 14.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 14.000,00      |           |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 10.000,00      |           |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00 |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 1.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 1.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 1.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 1.000,00  |                |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00  |                |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                    |            |            |              |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|
|                   |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -          | -          | 14.000,00    |
| 22 663 0017 2.099 | Operacionalização Ações de Apoio à Mineração<br>Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o<br>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<br>Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo<br>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,<br>Indústria e Comércio<br>Assegurar os gastos de forma racional na manutenção<br>das ações administrativas, reaparelhamento<br>administrativo, à melhoria de instalações, ampliação<br>da capacidade operacional do órgão, sistemas de<br>gerenciamento e controle, qualificação e<br>aperfeiçoamento de seus servidores, visando a<br>melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |                    |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                    |            |            | 1.310.304,39 |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |                    |            | 877.956,88 |              |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   |                    | 803.501,28 |            |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |                    | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000     | 1.000,00   |            |              |

- continua -

- cont inuação -

|                   |  |                |            |            |              |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                | 766.465,28 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 766.465,28 |            |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   |                | 36.036,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 36.036,00  |            |              |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 74.455,60  |            |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   |                | 74.455,60  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 74.455,60  |            |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 432.347,51 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 432.347,51 |            |              |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   |                | 789,62     |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 789,62     |            |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 50.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |                | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 5.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 150.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 150.000,00 |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 80.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 80.000,00  |            |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 99.840,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 99.840,00  |            |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 23.717,89  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 23.717,89  |            |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  |                | 2.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 2.000,00   |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |            | 10.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 10.000,00  |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 10.000,00  |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -          | 1.320.304,39 |
| 23 691 0017 2.101 | Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio<br>Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá.<br>Realizar Convênio Pará Funcional para formar<br>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   |            |              |

- cont inua -

- continuação -

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

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.415.304,39

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0022 2.438 | Manutenção ao Turismo - Emd Imp Bancada PL   |               |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |            | 22.500,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 22.500,00  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 22.500,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 7.500,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00      |            |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 7.500,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00      |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 7.500,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00      |            |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |            | 7.500,00       |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |               | 7.500,00   |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 7.500,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 7.500,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 7.500,00      |            |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -          | 30.000,00      |
| 23 695 0001 2.103 | Manutenção Secretaria Municipal de Turismo   |               |            |                |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |               |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |            | 213.574,19     |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 113.390,27 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 109.390,27    |            |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 90.402,09     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 90.402,09     |            |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 17.988,18     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 17.988,18     |            |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 4.000,00      |            |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 4.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 4.000,00      |            |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 100.183,92 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 100.183,92    |            |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 1.000,00      |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |            |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 30.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 30.000,00     |            |                |

- continua -

- continuação -

|                    |   |                |              |              |              |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo   |                | 10.000,00    |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00       | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 20.000,00    |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 20.000,00    |              |              |
| 3.3.90.33.00       | Passagens e despesas com locomoção  |                | 5.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.35.00       | Serviços de consultoria   |                | 1.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00       | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 1.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 15.000,00    |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 15.000,00    |              |              |
| 3.3.90.40.00       | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 1.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.46.00       | Auxílio alimentação   |                | 12.480,00    |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 12.480,00    |              |              |
| 3.3.90.49.00       | Auxílio transporte  |                | 3.703,92     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 3.703,92     |              |              |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital   |                |              |              | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos   |                |              | 5.000,00     |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas  |                | 5.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente  |                | 5.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
| TOTAL DA ATIVIDADE |   |                | -            | -            | 218.574,19   |
| 23 695 0017 2.102  | Promoção do Desenvolvimento do Turismo  |                |              |              |              |
|                    | Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, 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  |                |              |              | 3.052.000,00 |
| 3.3.00.00.00       | Outras despesas correntes   |                |              | 3.052.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00       | Aplicações diretas  |                | 3.052.000,00 |              |              |
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo   |                | 1.511.000,00 |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|                    |   | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 17080000 | 1.500.000,00 |              |              |
| 3.3.90.32.00       | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  |                | 5.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00       | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 5.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 1.521.000,00 |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 20.000,00    |              |              |
|                    |   | Fonte 17000000 | 1.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 17080000 | 1.500.000,00 |              |              |
| 3.3.90.40.00       | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 5.000,00     |              |              |
|                    |   | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |           |           |              |
|-------------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas                               |                | 5.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |           |           | 11.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |           | 11.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 11.000,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 |                | 11.000,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 17000000 | 1.000,00  |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -         | -         | 3.063.000,00 |
| 23 695 0022 2.569 | Apoio ao Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023           |                |           |           |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |           |           | 37.500,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |           | 37.500,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 37.500,00 |           |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 12.500,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |           |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                           |                | 12.500,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |           |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |                | 12.500,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |           |           | 12.500,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |           | 12.500,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 12.500,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 |                | 12.500,00 |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 12.500,00 |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -         | -         | 50.000,00    |
| 23 695 0022 2.585 | Fomento ao Turismo - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2022                   |                |           |           |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |           |           | 22.500,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |           | 22.500,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 22.500,00 |           |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 7.500,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 7.500,00  |           |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                           |                | 7.500,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 7.500,00  |           |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |                | 7.500,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 7.500,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |           |           | 7.500,00     |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |           | 7.500,00  |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 7.500,00  |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 |                | 7.500,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 7.500,00  |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -         | -         | 30.000,00    |
| 23 695 0022 2.593 | Apoio ao Desenv. de Ações Qualificatur Em. Ve. Pedro Corrêa - 2021 |                |           |           |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |           |           | 15.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |           | 15.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 15.000,00 |           |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 5.000,00  |           |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00  |           |              |

- continua -

- continuação -

|              |  |                    |          |          |           |
|--------------|--|--------------------|----------|----------|-----------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita |                    | 5.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000     | 5.000,00 |          |           |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                    | 5.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000     | 5.000,00 |          |           |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                      |                    |          |          | 5.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                            |                    |          | 5.000,00 |           |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                       |                    | 5.000,00 |          |           |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente       |                    | 5.000,00 |          |           |
|              |  | Fonte 15000000     | 5.000,00 |          |           |
|              |  | TOTAL DA ATIVIDADE | -        | -        | 20.000,00 |

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.411.574,19

---

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Controladoria Geral do 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<br>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   |               |              | 2.006.026,80   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 1.673.794,43 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.604.966,81  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 1.438.771,60  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.438.771,60  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 165.195,21    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 165.195,21    |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 68.827,62     |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais   | 68.827,62     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 68.827,62     |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 332.232,37   |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 331.232,37    |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil   | 789,62        |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 789,62        |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 25.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 25.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 50.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00     |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 15.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 15.000,00     |              |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |              |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 90.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 90.000,00     |              |                |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  | 2.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.000,00      |              |                |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  | 112.320,01    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 112.320,01    |              |                |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   | 24.122,74     |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 24.122,74     |              |                |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |           |           |              |
|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   |                | 1.000,00  |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.                            |                | 1.000,00  |           |              |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS                            |                | 1.000,00  |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00  |           |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |           |           | 50.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |           | 50.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 50.000,00 |           |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                  |                | 50.000,00 |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 50.000,00 |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 2.056.026,80 |
| 04 124 0001 2.113 | Capacitação Valorização Servidor Público - CPA                      |                |           |           |              |
|                   | Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores. |                |           |           |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |           |           | 45.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |           | 45.000,00 |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 45.000,00 |           |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                | 10.000,00 |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00 |           |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 5.000,00  |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00  |           |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                  |                | 5.000,00  |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 5.000,00  |           |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                | 25.000,00 |           |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 25.000,00 |           |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -         | -         | 45.000,00    |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.101.026,80

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do 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<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.                       |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |              | 9.145.885,64   |
| 3.2.00.00.00      | Juros e encargos da dívida   |               | 9.145.885,64 |                |
| 3.2.90.00.00      | Aplicações diretas   | 9.145.885,64  |              |                |
| 3.2.90.21.00      | Juros sobre a dívida por contrato  | 9.145.885,64  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 9.145.885,64  |              |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |              | 7.000.000,00   |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida  |               | 7.000.000,00 |                |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas   | 7.000.000,00  |              |                |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado   | 7.000.000,00  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 7.000.000,00  |              |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -            | 16.145.885,64  |
| 28 123 0021 2.137 | Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição IPASEMAR. |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |              | 2.857.901,43   |
| 3.2.00.00.00      | Juros e encargos da dívida   |               | 2.857.901,43 |                |
| 3.2.90.00.00      | Aplicações diretas   | 2.857.901,43  |              |                |
| 3.2.90.21.00      | Juros sobre a dívida por contrato  | 2.857.901,43  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 2.857.901,43  |              |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |              | 4.829.167,68   |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida  |               | 4.829.167,68 |                |
| 4.6.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   | 4.829.167,68  |              |                |
| 4.6.91.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado   | 4.829.167,68  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 4.829.167,68  |              |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -            | 7.687.069,11   |
| 28 123 0021 2.138 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição INSS.        |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |              | 850.000,00     |
| 3.2.00.00.00      | Juros e encargos da dívida   |               | 850.000,00   |                |
| 3.2.90.00.00      | Aplicações diretas   | 850.000,00    |              |                |
| 3.2.90.21.00      | Juros sobre a dívida por contrato  | 850.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 850.000,00    |              |                |

- cont i n u a -

- continuação -

|                   |  |               |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |               | 1.900.000,00  |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida  |               | 1.900.000,00  |               |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.900.000,00  |               |               |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado   | 1.900.000,00  |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 1.900.000,00  |               |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -             | 2.750.000,00  |
| 28 123 0021 2.139 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida, contribuição e outros. |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |               | 100.000,00    |
| 3.2.00.00.00      | Juros e encargos da dívida   |               | 100.000,00    |               |
| 3.2.90.00.00      | Aplicações diretas   | 100.000,00    |               |               |
| 3.2.90.21.00      | Juros sobre a dívida por contrato  | 100.000,00    |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 100.000,00    |               |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |               | 1.400.000,00  |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida  |               | 1.400.000,00  |               |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.400.000,00  |               |               |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado   | 1.400.000,00  |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 1.400.000,00  |               |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -             | 1.500.000,00  |
| 28 123 0021 2.140 | Encargos com Indenizações<br>Atender legislação pertinente para encargos com indenização.  |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |               | 1.670.000,00  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 1.110.000,00  |               |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 1.110.000,00  |               |               |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 1.000.000,00  |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000.000,00  |               |               |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 5.000,00      |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 5.000,00      |               |               |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 105.000,00    |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 105.000,00    |               |               |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 560.000,00    |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 560.000,00    |               |               |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 500.000,00    |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 500.000,00    |               |               |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 10.000,00     |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |               |               |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições  | 50.000,00     |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00     |               |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -             | 1.670.000,00  |
| 28 123 0021 2.141 | Contribuição PASEP<br>Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.  |               |               |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |               | 11.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 11.000.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 11.000.000,00 |               |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   | 11.000.000,00 |               |               |
|                   | Fonte 15000000   | 11.000.000,00 |               |               |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                    |              |              |               |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 11.000.000,00 |
| 28 123 0021 2.142 | Devolução de Convênios  |                    |              |              |               |
|                   | Atender legislação pertinente para devolução de convênios.              |                    |              |              |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |              |              | 1.000.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |              | 1.000.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 1.000.000,00 |              |               |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   |                    | 1.000.000,00 |              |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000.000,00 |              |               |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 1.000.000,00  |
| 28 123 0021 2.143 | Precatórios Judiciais   |                    |              |              |               |
|                   | Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais. |                    |              |              |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |              |              | 1.000.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |              | 1.000.000,00 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 1.000.000,00 |              |               |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais   |                    | 1.000.000,00 |              |               |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000.000,00 |              |               |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 1.000.000,00  |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 42.752.954,75

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |               |            |               |
|-------------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                    |                | 735.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 735.000,00    |            |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                |                | 14.810.000,00 |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 17080000 | 14.800.000,00 |            |               |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                 |                | 20.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00     |            |               |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria                            |                | 150.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 150.000,00    |            |               |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física            |                | 10.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica              |                | 7.000.000,00  |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 17080000 | 6.900.000,00  |            |               |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ          |                | 100.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00    |            |               |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                |                | 580.320,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 580.320,00    |            |               |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas             |                | 10.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00     |            |               |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas               |                | 1.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00      |            |               |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                 |                | 191.949,25    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 191.949,25    |            |               |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                  |                | 65.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 65.000,00     |            |               |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições                        |                | 1.300.000,00  |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 17080000 | 1.200.000,00  |            |               |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.           |                | 108.173,69    |            |               |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS           |                | 108.173,69    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 108.173,69    |            |               |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital                                |                |               |            | 501.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos                                      |                |               | 500.000,00 |               |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                                 |                | 500.000,00    |            |               |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                 |                | 500.000,00    |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 75.000,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 17080000 | 425.000,00    |            |               |
| 4.6.00.00.00      | Amortização da dívida                              |                |               | 1.000,00   |               |
| 4.6.90.00.00      | Aplicações diretas                                 |                | 1.000,00      |            |               |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado           |                | 1.000,00      |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00      |            |               |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE                                 |                | -             | -          | 32.090.676,68 |
| 04 122 0022 2.420 | Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS |                |               |            |               |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                                 |                |               |            | 236.901,01    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                          |                |               | 236.901,01 |               |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                                 |                | 236.901,01    |            |               |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                |                | 78.967,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 78.967,00     |            |               |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita           |                | 78.967,00     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 78.967,00     |            |               |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica              |                | 78.967,01     |            |               |
|                   |  | Fonte 15000000 | 78.967,01     |            |               |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |            |            |            |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 110.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 110.000,00 |            |            |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 110.000,00 |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 20.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 17080000 | 80.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 17540000 | 10.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -          | -          | 110.000,00 |
| 15 451 0014 2.086 | Manutenção do Urbanismo  |                |            |            |            |
|                   | Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos. |                |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            |            | 160.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 160.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 160.000,00 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 150.000,00 |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 150.000,00 |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -          | 170.000,00 |
| 15 451 0014 2.154 | Manutenção de Pontes na Zona Urbana  |                |            |            |            |
|                   | Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.                 |                |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            |            | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 200.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 200.000,00 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 100.000,00 |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 30.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 17080000 | 70.000,00  |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 100.000,00 |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 30.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 17080000 | 70.000,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |            | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |            |            |
|                   |  | Fonte 17080000 | 5.000,00   |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -          | 210.000,00 |
| 15 451 0022 1.089 | Construção de Praça de Playground FL12   |                |            |            |            |
|                   | - Emd Imp Bancada PSD  |                |            |            |            |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 2.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 17080000 | 1.000,00     |              |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -            | -            | 62.000,00    |
| 15 606 0014 1.031 | Construção de Pontes na Zona Rural<br>Atender as necessidade com infraestrutura em construção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.  |                |              |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 1.620.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 1.620.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 1.620.000,00 |              |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 1.620.000,00 |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 17000000 | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 17080000 | 1.600.000,00 |              |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -            | -            | 1.620.000,00 |
| 15 606 0014 1.032 | Reforma e Ampliação de Pontes na Zona Rural<br>Atender as necessidade com infraestrutura em reforma, ampliação e adaptação de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.   |                |              |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              |              | 520.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |              | 520.000,00   |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 520.000,00   |              |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  |                | 520.000,00   |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 17000000 | 10.000,00    |              |              |
|                   |  | Fonte 17080000 | 500.000,00   |              |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   |                | -            | -            | 520.000,00   |
| 15 606 0014 1.035 | Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural<br>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<br>Atender as necessidades na manutenção de pontes da Zona Rural do Município de Marabá.  |                |              |              |              |

- continua -

- cont inuação -

|                    |  |                |  |              |              |              |
|--------------------|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00       | Despesas correntes   |                |  |              | 40.000,00    |              |
| 3.3.00.00.00       | Outras despesas correntes  |                |  |              | 40.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00       | Aplicações diretas   |                |  | 40.000,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo  |                |  | 30.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 10.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 20.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                |  | 10.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 4.000,00     |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 6.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |                |  |              | 10.000,00    |              |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |                |  |              | 10.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   |                |  | 10.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   |                |  | 10.000,00    |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 4.000,00     |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 6.000,00     |              |              |
| TOTAL DA ATIVIDADE |  |                |  | -            | -            | 50.000,00    |
| 15 813 0014 1.024  | Construção de Praças na Zona Urbana<br>Construir praças na Zona Urbana de Marabá.  |                |  |              |              | 1.502.000,00 |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |                |  |              | 1.502.000,00 |              |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |                |  |              | 1.502.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   |                |  | 1.502.000,00 |              |              |
| 4.4.90.51.00       | Obras e instalações  |                |  | 1.500.000,00 |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 100.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 400.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 17540000 |  | 1.000.000,00 |              |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   |                |  | 2.000,00     |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 1.000,00     |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 1.000,00     |              |              |
| TOTAL DO PROJETO   |  |                |  | -            | -            | 1.502.000,00 |
| 15 813 0014 1.025  | Reforma e Ampliação de Praças na Zona Urbana<br>Reformar, revitalizar, ampliar e adaptar praças na<br>Zona Urbana de Marabá. |                |  |              |              | 1.507.000,00 |
| 4.0.00.00.00       | Despesas de capital  |                |  |              | 1.507.000,00 |              |
| 4.4.00.00.00       | Investimentos  |                |  |              | 1.507.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00       | Aplicações diretas   |                |  | 1.507.000,00 |              |              |
| 4.4.90.51.00       | Obras e instalações  |                |  | 1.505.000,00 |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 150.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 17000000 |  | 490.000,00   |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 865.000,00   |              |              |
| 4.4.90.52.00       | Equipamentos e material permanente   |                |  | 2.000,00     |              |              |
|                    |  | Fonte 15000000 |  | 1.000,00     |              |              |
|                    |  | Fonte 17080000 |  | 1.000,00     |              |              |
| TOTAL DO PROJETO   |  |                |  | -            | -            | 1.507.000,00 |
| 17 512 0014 1.028  | Drenagens e Obras de Saneamento Básico<br>Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem<br>e saneamento básico.      |                |  |              |              |              |

- cont inua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              | 8.800.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 8.800.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 8.800.000,00   |              |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  | 8.800.000,00   |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 500.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17080000 | 6.800.000,00 |              |
|                   |  | Fonte 17090000 | 1.500.000,00 |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO   | -              | -            | 8.800.000,00 |
| 26 122 0001 1.030 | Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento  |                |              |              |
|                   | Atender as necessidades com infraestrutura de investimentos 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  |                |              | 5.960.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 5.960.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.960.000,00   |              |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações  | 5.800.000,00   |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00   |              |
|                   |  | Fonte 17000000 | 4.700.000,00 |              |

- continua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- continuação -

|              |                     |            |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital |            |            | 206.714,43 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos       |            | 206.714,43 |            |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas  | 206.714,43 |            |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 206.714,43 |            |            |

Fonte 15000000

TOTAL DO PROJETO

-

-

206.714,43

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

367.449.671,61

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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  |               |              | 4.120.752,54   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 1.707.761,47 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 1.611.061,14  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 1.536.624,80  |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.536.624,80  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 57.436,34     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 57.436,34     |              |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |              |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |              |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis  | 5.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 5.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 96.700,33     |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 96.700,33     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 96.700,33     |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 2.412.991,07 |                |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  | 1.329.878,42  |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 46.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 46.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 38.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 38.000,00     |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 10.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |              |                |

- continua -



- continuação -

|                   |   |   |              |              |              |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
|                   |   | TOTAL DO PROJETO  | -            | -            | 209.000,00   |
| 06 181 0005 2.107 | Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância | Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar serviços para manutenção para câmeras de vigilância. |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                                      |   |              |              | 110.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                               |   |              | 110.000,00   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas                                      |   | 110.000,00   |              |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |   | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000  | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                     |   | 55.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000  | 5.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000  | 50.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                 |   | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000  | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                   |   | 53.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000  | 3.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000  | 50.000,00    |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital                                     |   |              |              | 1.115.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |   |              | 1.115.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                                      |   | 1.115.000,00 |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                      |   | 1.115.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000  | 115.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17000000  | 1.000.000,00 |              |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -            | -            | 1.225.000,00 |
| 26 782 0005 2.152 | Subsídio ao Serviço de Transporte Público               | Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá.  |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes                                      |   |              |              | 1.800.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes                               |   |              | 1.800.000,00 |              |
| 3.3.60.00.00      | Transf. a inst. priv. com fins lucrativo                |   | 1.800.000,00 |              |              |
| 3.3.60.45.00      | Subvenções econômicas                                   |   | 1.800.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000  | 1.800.000,00 |              |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE  | -            | -            | 1.800.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.504.752,54

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 122 0022 2.280 | Aquis. de Cães para a Guarda Municipal<br>- Emd Imp Ve Deodato   |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |              | 11.250,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 11.250,00    |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 11.250,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 3.750,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.750,00      |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 3.750,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.750,00      |              |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 3.750,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.750,00      |              |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |              | 3.750,00       |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |               | 3.750,00     |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 3.750,00      |              |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 3.750,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 3.750,00      |              |                |
|                   | <b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>  | -             | -            | 15.000,00      |
| 06 181 0001 2.105 | Manutenção da Guarda Municipal<br>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   |               |              | 8.456.517,45   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais   |               | 6.278.412,53 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas   | 5.844.234,18  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 5.838.234,18  |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 5.838.234,18  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000   | 1.000,00      |              |                |

- continua -

- cont inuação -

|                   |   |                    |              |              |              |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  |                    | 434.178,35   |              |              |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  |                    | 434.178,35   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 434.178,35   |              |              |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |              | 2.178.104,92 |              |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. 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  |                    | 2.177.104,92 |              |              |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  |                    | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   |                    | 115.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 115.000,00   |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 500.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 100.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17080000     | 400.000,00   |              |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  |                    | 15.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 15.000,00    |              |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                    | 42.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 42.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                    | 800.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 100.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17080000     | 700.000,00   |              |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                    | 10.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação   |                    | 499.200,02   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 499.200,02   |              |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte  |                    | 187.904,90   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 187.904,90   |              |              |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais   |                    | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   |                    | 5.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00     |              |              |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições   |                    | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 1.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                    |              |              | 15.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                    |              | 15.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 15.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                    | 15.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 15.000,00    |              |              |
|                   |   | TOTAL DA ATIVIDADE | -            | -            | 8.471.517,45 |
| 06 181 0005 2.108 | Fortalecimento da Guarda Municipal  |                    |              |              |              |
|                   | Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos. |                    |              |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                    |              |              | 80.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                    |              | 80.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                    | 80.000,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                    | 25.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 25.000,00    |              |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   |                    | 5.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000     | 5.000,00     |              |              |

- cont inua -

- continuação -

|                   |   |                |            |            |            |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 50.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 168.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 168.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 168.000,00 |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 168.000,00 |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 168.000,00 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 248.000,00 |
| 06 181 0022 1.128 | Const. Academia de Musculação e Aquis. d e Equip. - Em. Ve. Dato do Onibus - 2022 |                |            |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 50.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 50.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 50.000,00  |            |            |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações   |                | 50.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DO PROJETO  |                | -          | -          | 50.000,00  |

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.784.517,45

---

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria 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<br>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   |               |            | 82.000,00      |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 82.000,00  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 82.000,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 20.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00     |            |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 10.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 10.000,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 52.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 52.000,00     |            |                |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |               |            | 20.000,00      |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |               | 20.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 20.000,00     |            |                |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 20.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 20.000,00     |            |                |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -             | -          | 102.000,00     |
| 06 451 0001 2.111 | Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação<br>Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, conforto, a sustentabilidade e a educação para o trânsito com vista ao bem estar social. Desenvolver ações de educação e cidadania para o trânsito de forma a criar uma cultura de condutas conscientes nos usuários do sistema. Dentre outros que se faz jus a manter uma estrutura em geral tanto administração quanto na trafegabilidade dos usuários. |               |            |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |               |            | 450.000,00     |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |               | 450.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 450.000,00    |            |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 50.000,00     |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 50.000,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 400.000,00    |            |                |
|                   | Fonte 15000000   | 100.000,00    |            |                |
|                   | Fonte 17080000   | 300.000,00    |            |                |

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- conti nuação -

|              |  |  |              |              |               |
|--------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis   |  | 1.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00     |              |               |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |  | 979.929,61   |              |               |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais                       |  | 979.929,61   |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 979.929,61   |              |               |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes                  |  |              | 4.920.650,67 |               |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. 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                         |  | 4.918.650,67 |              |               |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil |  | 1.579,25     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.579,25     |              |               |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                            |  | 50.000,00    |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 50.000,00    |              |               |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                        |  | 500.000,00   |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 100.000,00   |              |               |
|              | Fonte 17080000                             |  | 400.000,00   |              |               |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   |  | 5.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 5.000,00     |              |               |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção         |  | 15.000,00    |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 15.000,00    |              |               |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                    |  | 10.000,00    |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 10.000,00    |              |               |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física    |  | 200.000,00   |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 200.000,00   |              |               |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica      |  | 1.400.000,00 |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 183.000,00   |              |               |
|              | Fonte 17520000                             |  | 1.217.000,00 |              |               |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |  | 1.100.000,00 |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 100.000,00   |              |               |
|              | Fonte 17520000                             |  | 1.000.000,00 |              |               |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação                        |  | 1.173.120,06 |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.173.120,06 |              |               |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas       |  | 1.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                         |  | 459.951,36   |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 459.951,36   |              |               |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais                        |  | 1.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores          |  | 1.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições                |  | 1.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |  | 1.000,00     |              |               |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS   |  | 1.000,00     |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 1.000,00     |              |               |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                        |  |              |              | 10.000,00     |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                              |  |              | 10.000,00    |               |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                         |  | 10.000,00    |              |               |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente         |  | 10.000,00    |              |               |
|              | Fonte 15000000                             |  | 10.000,00    |              |               |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                         |  | -            | -            | 17.637.602,14 |

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 20.306.602,14

---

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<br>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  |               |               | 13.547.954,50  |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 10.338.181,53 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 9.570.566,57  |               |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 9.555.566,57  |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 9.555.566,57  |               |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais   | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 10.000,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |               |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas  | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis  | 1.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |               |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 767.614,96    |               |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 767.614,96    |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 767.614,96    |               |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 3.209.772,97  |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 3.209.772,97  |               |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 3.158,50      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 3.158,50      |               |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 2.000,00      |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 2.000,00      |               |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 220.000,00    |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 220.000,00    |               |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 10.000,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 10.000,00     |               |                |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   | 70.000,00     |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 70.000,00     |               |                |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 800.000,00    |               |                |
|                   | Fonte 15000000  | 100.000,00    |               |                |
|                   | Fonte 17080000  | 700.000,00    |               |                |

- continua -

- continuação -

|              |   |                |              |           |               |
|--------------|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ |                | 2.000,00     |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 2.000,00     |           |               |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação                       |                | 1.404.000,07 |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.404.000,07 |           |               |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas    |                | 7.000,00     |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 7.000,00     |           |               |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas      |                | 1.000,00     |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |           |               |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte                        |                | 687.614,40   |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 687.614,40   |           |               |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores         |                | 2.000,00     |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 2.000,00     |           |               |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições               |                | 1.000,00     |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |           |               |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital                       |                |              |           | 20.000,00     |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                             |                |              | 20.000,00 |               |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas                        |                | 20.000,00    |           |               |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente        |                | 20.000,00    |           |               |
|              |   | Fonte 15000000 | 20.000,00    |           |               |
|              | TOTAL DA ATIVIDADE                        |                | -            | -         | 13.567.954,50 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.567.954,50

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO            | 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<br>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  |               |              | 4.555.493,24   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 3.422.581,40 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 3.160.264,34  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 3.006.475,21  |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 3.006.475,21  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 148.789,13    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 148.789,13    |              |                |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças judiciais   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 262.317,06    |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 262.317,06    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 262.317,06    |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 1.132.911,84 |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 1.012.253,08  |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 2.368,87      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 2.368,87      |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 20.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 20.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   | 270.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 250.000,00    |              |                |
|                   | Fonte 17490060  | 20.000,00     |              |                |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção  | 15.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 15.000,00     |              |                |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria   | 65.000,00     |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 65.000,00     |              |                |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |              |              |              |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física               |                | 150.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 150.000,00   |              |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                 |                | 60.478,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 50.478,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17490060 | 10.000,00    |              |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ             |                | 63.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 48.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17490060 | 15.000,00    |              |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                   |                | 324.480,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 324.480,00   |              |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                |                | 2.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 2.000,00     |              |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                    |                | 36.926,21    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 36.926,21    |              |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                     |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições                           |                | 1.000,00     |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |              |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.              |                | 120.658,76   |              |              |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS              |                | 120.658,76   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 120.658,76   |              |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital                                   |                |              |              | 25.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 25.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                                    |                | 25.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                    |                | 25.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 15.000,00    |              |              |
|                   |   | Fonte 17490060 | 10.000,00    |              |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE                                    |                | -            | -            | 4.580.493,24 |
| 18 122 0016 1.039 | Infraestrutura da SEMMA                               |                |              |              |              |
|                   | 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. |                |              |              |              |
|                   | 2º ano: Construir o 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                                   |                |              |              | 1.200.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |              | 1.200.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas                                    |                | 1.200.000,00 |              |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                   |                | 1.000.000,00 |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 400.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17490000 | 500.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 17490060 | 100.000,00   |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                    |                | 200.000,00   |              |              |
|                   |   | Fonte 15000000 | 200.000,00   |              |              |
|                   | TOTAL DO PROJETO                                      |                | -            | -            | 1.200.000,00 |
| 18 122 0016 2.095 | Manutenção do Conselho Meio Ambiente                  |                |              |              |              |
|                   | Assegurar os gastos de forma racional na manutenção   |                |              |              |              |
|                   | das ações administrativas, reaparelhamento            |                |              |              |              |
|                   | administrativo, à melhoria de instalações, ampliação  |                |              |              |              |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |              |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
|                   | da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público. |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              | 41.000,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 41.000,00    |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 41.000,00      |              |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 5.000,00       |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 5.000,00       |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 5.000,00       |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 1.000,00       |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00     |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 25.000,00      |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 25.000,00    |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -            | 41.000,00    |
| 18 541 0016 2.094 | Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente  |                |              |              |
|                   | Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.        |                |              |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |              | 1.031.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                | 1.031.000,00 |              |
| 3.3.50.00.00      | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo   | 836.000,00     |              |              |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais   | 836.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 18990000 | 836.000,00   |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   | 195.000,00     |              |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  | 10.000,00      |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  | 50.000,00      |              |              |
|                   |  | Fonte 18990000 | 50.000,00    |              |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita   | 20.000,00      |              |              |
|                   |  | Fonte 18990000 | 20.000,00    |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   | 10.000,00      |              |              |
|                   |  | Fonte 18990000 | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 5.000,00       |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 100.000,00     |              |              |
|                   |  | Fonte 18990000 | 100.000,00   |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |              | 10.000,00    |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                | 10.000,00    |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   | 10.000,00      |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   | 10.000,00      |              |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00    |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -            | 1.041.000,00 |

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 6.862.493,24

---

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<br>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. Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA). |               |              |                |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |               |              | 4.995.868,48   |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal e encargos sociais  |               | 4.016.112,16 |                |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações diretas  | 3.875.246,43  |              |                |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   | 3.616.887,41  |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 3.616.887,41  |              |                |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais  | 255.359,02    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 255.359,02    |              |                |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores   | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.1.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.  | 140.865,73    |              |                |
| 3.1.91.13.00      | Obrigações patronais  | 140.865,73    |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 140.865,73    |              |                |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |               | 979.756,32   |                |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  | 943.469,25    |              |                |
| 3.3.90.08.00      | Outros benef. assist. do servidor e do mil  | 1.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil   | 6.000,00      |              |                |
|                   | Fonte 15000000  | 6.000,00      |              |                |

- continua -

- continuação -

|                   |  |                |            |            |              |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 40.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 40.000,00  |            |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 10.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 100.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00 |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                | 450.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 450.000,00 |            |              |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  |                | 50.000,00  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação  |                | 229.394,29 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 229.394,29 |            |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas   |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte   |                | 53.074,96  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 53.074,96  |            |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.91.00.00      | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.   |                | 36.287,07  |            |              |
| 3.3.91.97.00      | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS   |                | 36.287,07  |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 36.287,07  |            |              |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital  |                |            |            | 100.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos  |                |            | 100.000,00 |              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 100.000,00 |            |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente   |                | 100.000,00 |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 100.000,00 |            |              |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE   |                | -          | -          | 5.095.868,48 |
| 04 121 0001 2.018 | Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor  |                |            |            |              |
|                   | Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor. |                |            |            |              |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes   |                |            |            | 18.600,00    |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes  |                |            | 18.600,00  |              |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas   |                | 18.600,00  |            |              |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil  |                | 4.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 4.000,00   |            |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo  |                | 3.300,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 3.300,00   |            |              |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção   |                | 6.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 6.000,00   |            |              |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                | 1.000,00   |            |              |
|                   |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |              |

- continua -

- continuação -

|                   |   |                |            |            |            |
|-------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 3.300,00   |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 3.300,00   |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 18.600,00  |
| 04 121 0007 1.002 | Infraestrutura SEPLAN   |                |            |            |            |
|                   | Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. |                |            |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 20.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 20.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 20.000,00  |            |            |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações   |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |            |
|                   | TOTAL DO PROJETO  |                | -          | -          | 20.000,00  |
| 19 126 0007 2.019 | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada   |                |            |            |            |
|                   | Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos órgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação.   |                |            |            |            |
| 3.0.00.00.00      | Despesas correntes  |                |            |            | 461.000,00 |
| 3.3.00.00.00      | Outras despesas correntes   |                |            | 461.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 461.000,00 |            |            |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo   |                | 10.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                | 1.000,00   |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                | 50.000,00  |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 50.000,00  |            |            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ   |                | 400.000,00 |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 400.000,00 |            |            |
| 4.0.00.00.00      | Despesas de capital   |                |            |            | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos   |                |            | 200.000,00 |            |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações diretas  |                | 200.000,00 |            |            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente  |                | 200.000,00 |            |            |
|                   |   | Fonte 15000000 | 200.000,00 |            |            |
|                   | TOTAL DA ATIVIDADE  |                | -          | -          | 661.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.795.468,48

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

| CÓDIGO                        | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO   | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 04 122 0018 2.020             | Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD<br>Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia. |                |            |                |
| 3.0.00.00.00                  | Despesas correntes   |                |            | 636.000,00     |
| 3.3.00.00.00                  | Outras despesas correntes  |                | 636.000,00 |                |
| 3.3.90.00.00                  | Aplicações diretas   | 636.000,00     |            |                |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - civil  | 10.000,00      |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |                |
| 3.3.90.30.00                  | Material de consumo  | 5.000,00       |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                  | Passagens e despesas com locomoção   | 10.000,00      |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |                |
| 3.3.90.35.00                  | Serviços de consultoria  | 10.000,00      |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |                |
| 3.3.90.36.00                  | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 1.000,00       |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 1.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  | 600.000,00     |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 600.000,00 |                |
| 4.0.00.00.00                  | Despesas de capital  |                |            | 10.000,00      |
| 4.4.00.00.00                  | Investimentos  |                | 10.000,00  |                |
| 4.4.90.00.00                  | Aplicações diretas   | 10.000,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos e material permanente   | 10.000,00      |            |                |
|                               |  | Fonte 15000000 | 10.000,00  |                |
|                               | TOTAL DA ATIVIDADE   | -              | -          | 646.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |                |            | 646.000,00     |

Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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<br>Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.  | 4.000.000,00  |
| 02 01. 27 812 0022 1.097 | Apoio Const. do CT Águia de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO   | 78.966,96     |
| 05 01. 04 121 0007 1.002 | Infraestrutura SEPLAN<br>Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC. | 20.000,00     |
| 09 01. 12 122 0009 1.009 | Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação<br>Construir, ampliar e reformar as instalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria.  | 350.000,00    |
| 09 01. 12 361 0009 1.087 | Const. Ref. Ampl. e Adaptação de Unidades Escolares - Ensino Fund. - Prec FU<br>Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental no município.  | 34.000.000,00 |
| 09 01. 12 361 0010 1.005 | Construção UE - Zona Urbana Fundamental<br>Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.  | 1.700.000,00  |
| 09 01. 12 361 0010 1.006 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Fundamental<br>Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.   | 7.498.000,00  |
| 09 01. 12 361 0010 1.007 | Construção UE Zona Rural Fundamental/Infantil<br>Construir prédios escolares necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.  | 3.200.000,00  |
| 09 01. 12 361 0010 1.008 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Rural Fundamental / Infantil<br>Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.   | 1.550.000,00  |
| 09 01. 12 361 0022 1.130 | Ref. Banheiros da EMEF Prof. Paulo Freire - Em. Ve. Ronisteu - 2022  | 20.000,00     |
| 09 01. 12 365 0009 1.088 | Const. Reforma e Ampli. e Adaptação de Unidades Ensino Infantil - Prec. FUNDE<br>Promover a construção, reforma, ampliação e adaptação de unidades de Ensino Infantil.   | 9.000.000,00  |
| 09 01. 12 365 0010 1.003 | Construção UE - Zona Urbana Educação Infantil<br>Construir prédios escolares para o funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.   | 1.100.000,00  |
| 09 01. 12 365 0010 1.004 | Reforma, Ampliação e Adaptação - UE Zona Urbana Educação Infantil<br>Reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.   | 1.100.000,00  |
| 10 01. 13 391 0011 1.010 | Infraestrutura da Secretaria da Cultura<br>Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a   | 40.000,00     |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR        |
|--------------------------|---|--------------|
| 11 01. 27 812 0011 1.011 | Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros.<br>Infraestrutura Esportiva<br>Realizar compra de equipamentos e materiais permanentes tais como traves, tabelas, mesas e outros.  | 400.000,00   |
| 12 01. 10 122 0012 1.012 | Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde<br>Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde.   | 600.000,00   |
| 12 01. 10 301 0012 1.013 | Infraestrutura PAB<br>1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural.    | 702.000,00   |
| 12 01. 10 302 0012 1.014 | Infraestrutura MAC<br>Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias. Construir o centro municipal de reabilitação de fisioterapia. Reformar e Ampliar o CAPS III já existente. | 9.784.637,35 |
| 12 01. 10 302 0012 1.015 | Implantação do CAPSi<br>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<br>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.   | 30.000,00    |
| 13 01. 08 244 0013 1.017 | Infraestrutura da Assistência Social<br>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.   | 799.701,00   |
| 14 01. 04 122 0001 1.018 | Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos<br>Atender as necessidades com infraestrutura em construção de prédios e bens das repartições públicas.  | 5.753.000,00 |

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

- conti nua -

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

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR        |
|--------------------------|---|--------------|
| 14 01. 27 812 0014 1.036 | realizados nas áreas urbana/rural do município de Marabá.<br>Construção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esport.<br>Construir estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.   | 5.960.000,00 |
| 14 01. 27 812 0014 1.037 | Reforma e Ampliação de Estádios, Ginásios, Complexo Esportivo e Quadras Esport<br>Reformar e ampliar estádios, ginásios, complexos esportivos e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.   | 450.000,00   |
| 14 01. 27 812 0022 1.118 | Revit. Campo de futebol Xingu Bairro Sao Felix - Em. B. PL-2023   | 206.714,43   |
| 15 01. 20 122 0015 1.038 | Infraestrutura da SEAGRI<br>Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.  | 1.000.000,00 |
| 16 01. 18 122 0016 1.039 | Infraestrutura da SEMMA<br>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.  | 1.200.000,00 |
| 22 01. 06 122 0005 1.040 | Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM<br>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. | 209.000,00   |
| 22 02. 06 181 0022 1.128 | Const. Academia de Musculação e Aquis. d e Equip. - Em. Ve. Dato do Onibus -  | 50.000,00    |
| 22 03. 06 451 0005 1.041 | Qualificação do Trânsito e Circulação<br>Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.   | 2.087.000,00 |
| 24 01. 16 482 0018 1.042 | Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional<br>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.  | 70.000,00    |
| 25 01. 13 391 0011 1.043 | Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá<br>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.  | 3.750.000,00 |
| 26 01. 04 122 0019 1.044 | Infraestrutura do IPASEMAR<br>Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.  | 2.150.000,00 |
| 27 01. 15 451 0020 1.046 | Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM<br>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<br>Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal,   | 350.000,00   |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR          |
|--------------------------|--|----------------|
| 27 01. 25 752 0020 1.045 | incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário.<br>Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública  | 750.000,00     |
| 28 11. 12 361 0009 1.048 | Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública em todo o Município de Marabá-PA.<br>Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação - Unidade de Ensino - VAAT 15%   | 450.000,00     |
|                          | Construir, reformar, ampliar e adaptar os prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas.  |                |
|                          | TOTAL  | 378.513.762,59 |
| 01 01. 01 031 0003 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal<br>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.     | 39.350.000,00  |
| 01 01. 01 031 0003 2.002 | Encargos com Publicidade Institucional - Câmara<br>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<br>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<br>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. | 4.509.938,33   |
| 02 01. 08 244 0002 2.010 | Apoio a Entidades com Fins Lucrativos<br>Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.   | 10.000,00      |
| 02 01. 08 244 0002 2.013 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos<br>Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.   | 1.000.000,00   |
| 02 01. 08 244 0013 2.006 | Estação Juventude<br>Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.  | 26.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.167 | Apoio ao Lar são Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Alecio Stringari  | 30.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.169 | Apoio ao Inst. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Alecio Stringari   | 30.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.172 | Apoio a Comunidade monte Carmelo - Emd Imp Ve Alecio Stringari   | 30.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.177 | Apoio ao instituto SER - Emd Imp Ve Alecio Stringari   | 20.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.178 | Apoio ao Instituto Servi - Emd Imp Ve Alecio Stringari   | 20.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.179 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari   | 20.000,00      |
| 02 01. 08 244 0022 2.183 | Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda   | 366.624,32     |
| 02 01. 08 244 0022 2.192 | Apoio ao grupo de Mulheres Arco-iris - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo   | 35.000,00      |

- conti nua -

- continuação -

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR      |
|--------------------------|---|------------|
| 02 01. 08 244 0022 2.206 | Apoio ao Instituto Cultural Chamas do Norte - Emd Imp Ve Beto Miranda         | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.207 | Apoio ao Instituto Mulheres Int. Liberdade e União - Emd Imp Ve Beto Miranda  | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.212 | Apoio a Assoc. de Ligas Esportivas De Carajás ALCA - Emd Imp Ve Ray Athie     | 294.632,32 |
| 02 01. 08 244 0022 2.218 | Apoio a Inst. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Ve Cristina                  | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.219 | Apoio a SEASPAC - Curso e oficinas Dep. de Emprego - Emd Imp Ve Cristina      | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.222 | Apoio ao Instituto SERVI - Emd Imp Ve Cristina                                | 21.632,33  |
| 02 01. 08 244 0022 2.224 | Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Cristina               | 15.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.225 | Apoio ao Inst. SER - Proj. Mulher que Inspira - Emd Imp Ve Cristina           | 15.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.226 | Apoio ao Instiuito Florescer - Saúde Ocular - Emd Imp Ve Cristina             | 30.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.227 | Apoio ao Focinhos Carentes - Veterinários - Emd Imp Ve Cristina               | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.238 | Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - Emd Imp Ve Coronel Araújo              | 10.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.253 | Apoio a Fund de Assistência a Criança e ao Adolescente - Emd Imp Ve Pedro Cor | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.256 | Apoio ao Instituto Família Feliz - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                    | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.258 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                      | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.260 | Apoio a LICAM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa                                       | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.262 | Apoio ao Clube de Desbravadores de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa           | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.282 | Apoio a Assoc. de Produtores Rurais de Jatobá e Região - Emd Imp Ve Deodato   | 30.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.283 | Apoio ao Inst. Viva com Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato                       | 21.632,32  |
| 02 01. 08 244 0022 2.287 | Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Marabá - Emd Imp Ve Ronaldo da 33         | 66.632,32  |
| 02 01. 08 244 0022 2.289 | Apoio a Com. Monte Carmelo - Emd Imp Ve Ronisteu                              | 10.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.290 | Apoio ao Sind. dos Produtores Rurais de Marabá - Emd Imp Ve Ronisteu          | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.309 | Apoio a Assoc. Rural Raimundo e Camila - Emd Imp Ve Vanda                     | 14.632,32  |
| 02 01. 08 244 0022 2.313 | Apoio ao Projeto Recomeçar - Emd Imp Ve Vanda                                 | 15.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.317 | Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Vanda                                      | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.322 | Apoio ao Inst. Alegria de Viver - Emd Imp Ve Márcio do SF                     | 30.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.323 | Apoio ao Inst. Barros - Emd Imp Ve Márcio do SF                               | 26.632,32  |
| 02 01. 08 244 0022 2.328 | Apoio ao Inst. Mãos Estendidas - IME - Emd Imp Ve Márcio do SF                | 60.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.329 | Apoio a Assoc. Nossa Senhora Alegria - INSA - Emd Imp Ve Márcio do SF         | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.338 | Apoio ao Rotary Clube - Emd Imp Ve Raimundinho do Com.                        | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.356 | Apoio ao Clube Desbr. e Avent. - Man. e etc. - Emd Imp Ve Miguelito           | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.357 | Apoio ao Inst. Michel Athiê. - Programas e Proj. Sociais - Emd Imp Ve Miguel  | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.358 | Apoio ao IJURC - Programas e Proj. Sociais - Emd Imp Ve Miguelito             | 121.632,32 |
| 02 01. 08 244 0022 2.359 | Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Miguelito                       | 15.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.362 | Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Fernando H.                                       | 266.632,32 |
| 02 01. 08 244 0022 2.363 | Apoio a ACIAFA - Emd Imp Ve Fernando H.                                       | 100.000,00 |
| 02 01. 08 244 0022 2.375 | Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris da Just. - Emd Imp Ve Marcelo Alves      | 35.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.376 | Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-íris - Emd Imp Ve Marcelo Alves               | 10.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.389 | Apoio a Assoc. Moradores Nova Marabá - Emd Imp Bancada PSD                    | 78.966,97  |
| 02 01. 08 244 0022 2.390 | Apoio ao IJURC - Emd Imp Bancada PTB  | 394.834,81 |
| 02 01. 08 244 0022 2.391 | Apoio a Paróquia São José Operário - Emd Imp Bancada CIDADANIA                | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.398 | Apoio a PASCOM - Emd Imp Bancada CIDADANIA                                    | 30.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.400 | Apoio ao Clube de Desbr. e Avent. - Emd Imp Bancada CIDADANIA                 | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.401 | Apoio a Assoc. dos Barqueiros Vila Esp. Santo - Emd Imp Bancada CIDADANIA     | 20.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.408 | Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Bancada MDB                        | 48.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.410 | Apoio ao Centro Social Viva Feliz de Marabá - Emd Imp Bancada UNIÃO           | 73.362,36  |
| 02 01. 08 244 0022 2.411 | Apoio a Ass. de Mor. N Marabá - Qual. M de Obras - Emd Imp Bancada SOLIDARIED | 52.644,65  |
| 02 01. 08 244 0022 2.414 | Apoio ao IPEDA - Georeferenciamento de Marabá - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDAD  | 213.223,21 |
| 02 01. 08 244 0022 2.419 | Apoio a Assoc. Nossa Senhora da Alegria - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS        | 15.867,80  |
| 02 01. 08 244 0022 2.425 | Apoio a ACIAFA - Emd Imp Bancada PSC  | 50.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.426 | Apoio a Assoc. Peq. Agric. Fam Assent. Perto Seguro - Emd Imp Bancada PSC     | 40.000,00  |
| 02 01. 08 244 0022 2.427 | Apoio a ABRPC. - Emd Imp Bancada PSC  | 66.000,00  |

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

- continuação -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR      |
|--------------------------|---|------------|
| 02 01. 10 244 0022 2.246 | Apoio ao Inst. SERVI - Atend. Odontológico - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saú  | 20.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.271 | Apoio a Ass São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - S  | 50.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.274 | Apoio ao Inst. Florescer - Emd Imp Ve Deodato - Saúde                         | 10.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.276 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Deodato - Saúde                 | 56.632,33  |
| 02 01. 10 244 0022 2.307 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Ronisteu - Saú | 50.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.330 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde                | 76.632,33  |
| 02 01. 10 244 0022 2.336 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde       | 40.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.342 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Raimundinho do Com. - Saú  | 50.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.352 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Ambulatorios - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde    | 20.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.370 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Marcelo Alves - Saúde               | 316.000,00 |
| 02 01. 10 244 0022 2.379 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde                | 80.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.380 | Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde            | 30.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.382 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde            | 136.632,33 |
| 02 01. 10 244 0022 2.387 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Aerton Grande - Saúde               | 216.632,33 |
| 02 01. 10 244 0022 2.442 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Bancada PSDB - Sa | 50.000,00  |
| 02 01. 10 244 0022 2.577 | Apoio a Inst. Maternidade do Povo - Cirurgia Eletiva - Em. Ve. Marcelo - 202  | 144.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.162 | Apoio a Assoc. São Francisco de Assis - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde   | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.165 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde                            | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.166 | Apoio ao Instituto IJURC - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde                | 40.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.176 | Apoio a Associação AMA - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde                  | 25.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.182 | Apoio Proj. Mais Saúde, IJURC - Emd Imp Ve Elza Miranda - Saúde               | 366.640,33 |
| 02 01. 10 301 0022 2.185 | Apoio a Assoc. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde                | 150.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.187 | Apoio ao Rotary Club de Marabá - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde              | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.199 | Apoio ao IPESC - Emd Imp Ve Frank - Saúde                                     | 30.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.201 | Apoio Assoc São Fran. de Assis - Aquis. RX - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.215 | Apoio a IJURC - Emd Imp Ve Ray Athie - Saúde                                  | 366.632,33 |
| 02 01. 10 301 0022 2.217 | Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Cristina                       | 35.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.229 | Apoio ao Instituto SERVI - Cirurgia Catastrata - Emd Imp Ve Cristina - Saúde  | 45.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.231 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Cristina - Saúde                                    | 150.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.245 | Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde         | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.247 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde                              | 10.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.248 | Apoio a Ass de Amigos e Pais dos Autistas AMA - Emd Imp Ve Coronel Araújo -   | 10.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.266 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde                                | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.269 | Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Autistas - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saú  | 30.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.270 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde                | 66.632,33  |
| 02 01. 10 301 0022 2.273 | Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde           | 30.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.275 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Deodato - Saúde                     | 150.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.277 | Apoio a AMESP - Emd Imp Ve Deodato - Saúde                                    | 150.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.284 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Ronaldo da 33 - Saúde               | 340.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.285 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronaldo da 33 - Saúde                               | 26.632,33  |
| 02 01. 10 301 0022 2.292 | Apoio a Assoc. de Amigos e Pais dos Autistas - AMA - Emd Imp Ve Ronisteu      | 55.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.297 | Apoio a Assoc. Focinhos Carentes - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde                | 30.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.299 | Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde                            | 50.000,14  |
| 02 01. 10 301 0022 2.300 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde                                    | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.302 | Apoio ao Inst. Sorriso Legal - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde                    | 40.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.331 | Apoio ao Inst. SERVI - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde                        | 30.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.332 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde            | 100.000,00 |
| 02 01. 10 301 0022 2.333 | Apoio ao Lar São Vicente de Paulo - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde           | 30.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.334 | Apoio a CVT - Aquis. Mat. RPG e Ativ. Reab. - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saú   | 50.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.335 | Apoio a APAE - Emd Imp Ve Márcio do SF - Saúde                                | 40.000,00  |
| 02 01. 10 301 0022 2.343 | Apoio a Casa de Apoio Mais Saúde - Emd Imp Ve Raimundinho do Com. - Saú       | 150.000,00 |

- continua -

- continuação -

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

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

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR        |
|--------------------------|--|--------------|
| 02 02. 06 182 0004 2.151 | público.<br>Serviço em Proteção em Calamidade Pública e Emergências<br>Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.   | 1.675.000,00 |
| 02 03. 04 122 0001 2.011 | Transparência e Acesso a Informação no Setor Público<br>Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência. | 301.892,71   |
| 02 04. 04 125 0001 2.009 | Manutenção do PROCON<br>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.   | 977.818,69   |
| 02 05. 11 334 0001 2.007 | Manutenção do SACI<br>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<br>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.  | 627.654,96   |
| 02 07. 04 125 0001 2.012 | Manutenção da Postura<br>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.  | 64.500,00    |
| 03 01. 04 122 0022 2.339 | Apoio a SICOM - Emd Imp Ve Raimundinho d o Com.  | 18.021,29    |
| 03 01. 24 131 0001 2.014 | Manutenção Secretaria de Comunicação<br>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.   | 1.119.605,57 |
| 03 01. 24 131 0001 2.015 | Serviços de Publicidades e Propagandas<br>Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais,   | 4.510.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR         |
|--------------------------|---|---------------|
| 04 01. 03 092 0001 2.016 | políticas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.<br>Manutenção da Procuradoria Geral do Município  | 7.449.783,04  |
| 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.<br>Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle  | 5.095.868,48  |
| 05 01. 04 121 0001 2.018 | 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).<br>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.<br>Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada   | 661.000,00    |
| 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.<br>Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD  | 646.000,00    |
| 06 01. 04 122 0001 2.021 | 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.<br>Manutenção Secretaria de Administração   | 17.810.343,39 |
| 06 02. 04 122 0001 2.023 | 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.<br>Manutenções Regionais Administrativas   | 2.224.256,48  |
|                          | Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança.   |               |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR         |
|--------------------------|--|---------------|
| 06 03. 04 125 0001 2.022 | Manutenção do Patrimônio Público<br>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.  | 11.000,00     |
| 06 04. 04 122 0001 2.024 | Manutenção Demais Conselhos<br>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.                      | 86.000,00     |
| 07 01. 04 123 0001 2.025 | Manutenção Secretaria Municipal de Finanças<br>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.      | 1.920.820,19  |
| 08 01. 04 125 0001 2.026 | Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ<br>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. | 9.562.576,46  |
| 09 01. 08 244 0022 2.406 | Aquis. de Onibus p/ NAETEA - Emd Imp Bancada MDB   | 50.000,00     |
| 09 01. 10 244 0022 2.171 | Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Alécio Stringari  | 20.000,00     |
| 09 01. 10 244 0022 2.205 | Apoio ao Nuc. Aten. Espec. Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Beto Miranda  | 50.000,00     |
| 09 01. 12 122 0001 2.027 | Manutenção Secretaria Municipal Educação<br>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.         | 57.623.857,91 |
| 09 01. 12 122 0001 2.033 | Manutenção Conselhos Municipais<br>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.                  | 60.000,00     |
| 09 01. 12 126 0009 2.032 | Manutenção Programa Inclusão Digital<br>Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo.  | 75.000,00     |
| 09 01. 12 244 0022 2.298 | Apoio ao NAETEA - Aquis. de onibus - Emd Imp Ve Ronisteu   | 48.264,65     |
| 09 01. 12 306 0009 2.029 | Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio<br>Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino.  | 14.400.000,00 |

- continua -

- continuação -

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

- conti nua -

- continuação -

| C Ó D I G O               | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR        |
|---------------------------|--|--------------|
| 09 01. 27 812 0022 2. 168 | Apoio ao Projeto Gincana Cidadã - Emd Imp Ve Alecio Stringari  | 20.000,00    |
| 10 01. 04 122 0022 2. 181 | Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Alécio Stringari   | 21.632,33    |
| 10 01. 04 122 0022 2. 257 | Apoio a Manutenção da SECULT - Emd Imp Ve Pedro Corrêa   | 40.000,00    |
| 10 01. 04 122 0022 2. 440 | Apoio a Manutenção da SECULT - Em Imp Bancada PL   | 70.000,00    |
| 10 01. 13 122 0001 2. 040 | Manutenção Secretaria Municipal de Cultura   | 1.353.084,86 |
|                           | 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 01. 13 392 0011 2. 041 | Manutenção de Eventos Culturais de Marabá  | 1.807.000,00 |
|                           | Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.   |              |
| 10 01. 13 392 0011 2. 042 | Fomento a Atividades Culturais   | 166.000,00   |
|                           | 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. |              |
| 10 01. 13 392 0022 2. 190 | Apoio a Cavalgada Km40 - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo   | 16.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 191 | Apoio Exponopolis Vila Itainópolis - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo   | 100.000,00   |
| 10 01. 13 392 0022 2. 196 | Apoio ao Aniversário Jardim União - Emd Imp Ve Frank   | 30.008,99    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 209 | Apoio a Quadrilha Fogo no Rabo - Emd Imp Ve Beto Miranda   | 66.623,33    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 213 | Apoio a LICAM - Orla Folia Bloco cachaça e Cia - Emd Imp Ve Ray Athie  | 50.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 220 | Apoio a LICAM - Orla Folia - Emd Imp V e Cristina  | 15.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 250 | Apoio ao Festejo São Félix Valois - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  | 30.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 254 | Apoio ao Mov. LGBT+ de Marabá - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  | 10.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 263 | Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  | 20.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 355 | Apoio a LICAM - Orla Folia 2024 - Emd Imp Ve Miguelito   | 15.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 369 | Apoio ao Carnaval 2024 - Emd Imp Ve Ilker Moraes   | 33.264,65    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 373 | Apoio ao Aniversário Laranjeiras - Emd Imp Ve Marcelo Alves  | 20.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 416 | Apoio ao Festejo Nossa Sra. Aparecida FL10 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS  | 25.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 417 | Apoio ao Festejo São Francisco das Chagas FL15 - Emd Imp Bancada REPUBLICANO   | 18.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 418 | Apoio ao Festejo São José Operário FL12 - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS   | 18.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 432 | Apoio ao Boka Xica - Emd Imp Bancada PODEMOS   | 20.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 533 | Evento Cultural Gospel - Aniversário Marabá - Em. B. PTB-2023  | 125.000,00   |
| 10 01. 13 392 0022 2. 534 | Apoio ao Evento do Dia do Evangélico - Em. B. PTB-2023   | 125.000,00   |
| 10 01. 13 392 0022 2. 540 | Manut. de Evento/Reveillon - Zona Rural Em. B. CIDADANIA-2023  | 150.000,00   |
| 10 01. 13 392 0022 2. 562 | Apoio ao Festejo de Nossa Sra Aparecida - Em. Ve. Cabo Rodrigo - 2023  | 20.000,00    |
| 10 01. 13 392 0022 2. 570 | Apoio ao Inst. Bebe Naiff - IBN - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2023  | 100.000,00   |
| 11 01. 27 122 0001 2. 043 | Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer   | 2.832.180,03 |
|                           | 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.   |              |

- 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 2.527 | Manut. Sec. Mun. de Esp. e Lazer Em. B. SOLIDARIEDADE-2023  | 85.571,48     |
| 11 01. 27 812 0022 2.180 | Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Alécio Stringari   | 50.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.188 | Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo   | 50.632,32     |
| 11 01. 27 812 0022 2.189 | Aquis. de Materiais esportivos - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo  | 25.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.208 | Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Beto Miranda  | 60.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.240 | Aquis. de Mat. Esportivos e Corrida São Félix - Emd Imp Ve Coronel Araújo   | 19.632,32     |
| 11 01. 27 812 0022 2.265 | Apoio a Manutenção da SEMEL - Emd Imp Ve Pedro Corrêa   | 40.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.291 | Aquis. de Materiais Esportivos - Emd Imp Ve Ronisteu  | 30.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.294 | Apoio a Corrida do Legislador - Emd Imp Ve Ronisteu   | 10.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.399 | Aquis. de Material Esportivo - Emd Imp Bancada CIDADANIA  | 50.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.519 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. PDT - 2023  | 50.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.520 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. PDT - 2023  | 15.000,00     |
| 11 01. 27 812 0022 2.535 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. PTB - 2023  | 73.357,22     |
| 11 01. 27 812 0022 2.539 | Aquis. de Material Esportivo - Em. B. CID ADANIA- 2023  | 206.714,43    |
| 11 01. 27 813 0011 2.044 | Manutenção Eventos Esportivos<br>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. | 525.000,00    |
| 12 01. 04 126 0022 2.164 | Aquis. de Equipamentos de Informática - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde   | 96.632,32     |
| 12 01. 10 122 0001 2.045 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúde<br>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.  | 27.507.698,73 |
| 12 01. 10 122 0012 2.046 | Manutenção Conselho Municipal de Saúde<br>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.  | 413.000,00    |
| 12 01. 10 244 0022 2.200 | Aquisição de Micro-ônibus p/ TFD - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.202 | Apoio ao IJURC - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  | 100.000,00    |
| 12 01. 10 244 0022 2.203 | Cirurgias Eletivas - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  | 136.641,32    |
| 12 01. 10 244 0022 2.228 | Aquis. de Ônibus p/pacientes TFD - Emd Imp Ve Cristina - Saúde  | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.242 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde  | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.267 | Apoio ao N. Atenc. Transt. Esp Autista - NAETEA - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - S   | 40.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.272 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde  | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.354 | Aquis. Micro-ônibus TFD - Emd Imp Ve Miguelito - Saúde  | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.404 | Aquis. Veículo p/ UBS Espírito Santo - Emd Imp Bancada MDB - Saúde  | 200.000,00    |
| 12 01. 10 244 0022 2.413 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada SOLIDARIEDADE - Sa   | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.453 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PSDB - Saúde   | 50.000,00     |
| 12 01. 10 244 0022 2.461 | Aquis. Microônibus e/ou Ambulância p/TFD - Emd Imp Bancada PT - Saúde   | 32.669,63     |
| 12 01. 10 244 0022 2.588 | Aquis. de Ambulância - Vila Macaco - Em. Ve. Badeco do Gerson - 2021  | 258.473,93    |
| 12 01. 10 301 0012 2.047 | Programa Atenção Básica de Saúde - PAB<br>Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviços e o vínculo entre a população e as   | 55.582.958,89 |

- 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 2.048 | 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.<br>Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS<br>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.   | 18.287.186,02  |
| 12 01. 10 301 0012 2.051 | Atenção Básica Prisional<br>Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.  | 1.402.992,25   |
| 12 01. 10 301 0012 2.052 | COVID 19 - Atenção Primária<br>Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.   | 117.000,00     |
| 12 01. 10 301 0012 2.058 | CPTAR - Manutenção do Programa do Agente Comunitário de Endemias<br>Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais. | 1.857.093,71   |
| 12 01. 10 301 0012 2.133 | Programa Municipal de Fraldas<br>Implementar e manter ações de limpeza e higienização no âmbito municipal, atendendo as crianças carentes no município de Marabá.   | 1.000.000,00   |
| 12 01. 10 301 0022 2.163 | Aquis. Micro-onibus - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde   | 50.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.186 | Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Cabo Rodrigo - Saúde   | 66.632,33      |
| 12 01. 10 301 0022 2.268 | Aquis. de Ambulância - Emd Imp Ve Pedro Corrêa - Saúde  | 50.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.301 | Aquis. Micro-ônibus e/ou Ambulância p/TF D - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  | 50.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.303 | Aquis. de Materiais p/ UBS Laranjeiras - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  | 30.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.304 | Aquis. de Materiais p/ UBS Dr. Emerson Caselli - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  | 30.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.305 | Aquis. de Materiais p/ UBS Jaime Pinto - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde  | 30.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.306 | Aquis. de Materiais p/ UBS José Pereira de A. - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde   | 30.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.308 | Apoio ao CCZ - Materiais e Medicamentos - Emd Imp Ve Ronisteu - Saúde   | 40.000,00      |
| 12 01. 10 301 0022 2.561 | Aquis. Ambulância - Vila Jatobá - Em. Ve. Badeco do Gerson - 2023   | 328.117,42     |
| 12 01. 10 301 0022 2.575 | Aquis. Veículo - Zoonoses - Em. Ve. Alécio Stringari - 2023   | 80.000,00      |
| 12 01. 10 302 0012 2.054 | Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192<br>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.                   | 8.724.590,92   |
| 12 01. 10 302 0012 2.055 | Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi<br>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.   | 134.710.038,99 |
| 12 01. 10 302 0012 2.057 | Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST<br>Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.  | 1.209.871,38   |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR        |
|--------------------------|--|--------------|
| 12 01. 10 302 0012 2.059 | COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial /MAC<br>Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.   | 897.000,00   |
| 12 01. 10 302 0012 2.060 | Ações Estratégicas e Compesação - FAEC<br>Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas.  | 5.025.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.049 | Manutenção Programa Farmácia Básica<br>Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.  | 2.711.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.061 | Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada<br>Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Fórum e outros).   | 1.000.000,00 |
| 12 01. 10 303 0012 2.062 | Assistência Farmacêutica Especializada<br>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<br>Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.   | 67.000,00    |
| 12 01. 10 304 0012 2.056 | Vigilância Sanitária - MAC/VISA<br>Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública.   | 5.443.910,08 |
| 12 01. 10 304 0022 2.160 | Aquis. de Automóvel para o CCZ Marabá - Emd Imp Ve Alecio Stringari - Saúde  | 50.000,00    |
| 12 01. 10 304 0022 2.204 | Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Beto Miranda - Saúde  | 30.000,00    |
| 12 01. 10 304 0022 2.378 | Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Ve Eloi Ribeiro - Saúde  | 30.000,00    |
| 12 01. 10 304 0022 2.405 | Apoio a Manutenção do CCZ - Emd Imp Bancada MDB - Saúde  | 15.000,00    |
| 12 01. 10 304 0022 2.578 | Aquis. de Veículo para Atender ao CCZ - Em. Ve. Alécio Stringari - 2022  | 50.000,00    |
| 12 01. 10 304 0022 2.583 | Aquis. de Veículo - CCZ - Em. Ve. Marcio do São Felix - 2022   | 10.000,00    |
| 12 01. 10 305 0012 2.050 | Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica<br>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. | 5.690.108,47 |
| 12 01. 10 306 0012 2.053 | Programa de Alimentação e Nutrição<br>Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição.  | 108.000,00   |
| 12 01. 10 306 0012 2.064 | Programa Municipal De Leite Especial<br>Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.  | 1.000.000,00 |
| 13 01. 04 122 0022 2.255 | Apoio a Manutenção da SEASPAC - Emd Imp Ve Pedro Corrêa  | 20.000,00    |
| 13 01. 04 244 0013 2.065 | Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA)<br>Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e  | 299.500,00   |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR         |
|--------------------------|--|---------------|
| 13 01. 08 122 0001 2.066 | qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial.<br>Gestão Administrativa do FMAS - Secretaria de Assistência Social<br>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.  | 22.304.117,52 |
| 13 01. 08 241 0013 2.079 | Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa<br>Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).  | 200.000,00    |
| 13 01. 08 243 0013 2.076 | Gestão da Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ<br>Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. | 673.200,65    |
| 13 01. 08 243 0013 2.077 | Operacionalização de Combate ao Trabalho Infantil<br>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     |
| 13 01. 08 244 0001 2.071 | Gestão Operacional do Conselho Tutelar<br>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.   | 1.280.200,00  |
| 13 01. 08 244 0013 2.067 | Gestão do Bloco da Proteção Social Básica - PSB<br>Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  | 1.320.000,00  |
| 13 01. 08 244 0013 2.068 | Gestão do Bloco da Proteção Social Especial - PSE<br>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.  | 1.827.343,06  |

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

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR         |
|--------------------------|--|---------------|
| 13 01. 08 244 0022 2.591 | Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em. Ve. Irismar - 2021  | 100.000,00    |
| 13 01. 08 244 0022 2.592 | Apoio a Manut. Coordenadoria da Mulher - Em. Ve. Irismar - 2021  | 50.000,00     |
| 13 01. 10 122 0022 2.249 | Aquis. de Materiais - Emd Imp Ve Coronel Araújo - Saúde  | 10.000,00     |
| 14 01. 04 122 0001 2.082 | Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos<br>Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.  | 6.447.000,00  |
| 14 01. 04 122 0001 2.084 | Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras<br>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. | 32.090.676,68 |
| 14 01. 04 122 0022 2.420 | Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada REPUBLICANOS   | 315.868,02    |
| 14 01. 04 122 0022 2.428 | Manutenção da SEVOP - Emd Imp Bancada PSC  | 633.669,63    |
| 14 01. 06 182 0004 2.148 | Serviço de Proteção em Calamidade Pública e Emergências<br>Atender, em regime emergencial, as populações atingidas por desastres, garantindo assistência social, construindo abrigos e fornecendo cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais necessários.   | 1.675.000,00  |
| 14 01. 15 451 0001 2.083 | Manut. Infr. e Expans, Pavim., Drenagem, Saneam. Básico e Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade.  | 35.400.000,00 |
| 14 01. 15 451 0014 2.086 | Manutenção do Urbanismo<br>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<br>Atender as necessidades de manutenção de pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.  | 210.000,00    |
| 14 01. 15 606 0014 2.155 | Manutenção de Pontes na Zona Rural<br>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<br>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<br>Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.  | 133.000,00    |
| 15 01. 08 244 0022 2.394 | Apoio ao Proj. Sarã e Reviver - Emd Imp Bancada CIDADANIA  | 250.000,00    |
| 15 01. 20 122 0001 2.087 | Manutenção Secretaria Municipal Agricultura<br>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.    | 16.434.551,34 |
| 15 01. 20 122 0022 2.525 | Const. do Laboratorio de Solo - Em. B. SOLIDARIEDADE-2023  | 100.000,00    |
| 15 01. 20 128 0001 2.088 | Capacitação da Assistência Técnica Seguintes da SEAGRI<br>Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.   | 60.000,00     |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR        |
|--------------------------|--|--------------|
| 15 01. 20 608 0015 2.089 | Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar<br>Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes. | 810.000,00   |
| 15 01. 20 608 0015 2.090 | Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura<br>Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais.  | 4.450.000,00 |
| 15 01. 20 608 0015 2.092 | Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária<br>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.  | 3.270.000,00 |
| 15 01. 20 608 0022 2.431 | Apoio ao Proj. Avicultura Mat. Dist. Gra tuita - Emd Imp Bancada PDT   | 50.000,00    |
| 15 01. 20 608 0022 2.594 | Ampl. do Laboratório de Solo - Em. B. PSC -2022  | 78.106,70    |
| 15 01. 20 608 0022 2.595 | Const. do Laboratório de Solo - Em. B. PS L-2022   | 250.000,00   |
| 15 01. 20 661 0015 2.091 | Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria<br>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.   | 920.000,00   |
| 16 01. 18 122 0001 2.093 | Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente<br>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.  | 4.580.493,24 |
| 16 01. 18 122 0016 2.095 | Manutenção do Conselho Meio Ambiente<br>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.   | 41.000,00    |
| 16 01. 18 541 0016 2.094 | Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente<br>Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.   | 1.041.000,00 |
| 18 01. 19 573 0008 2.097 | Fomento a Ciência e Tecnologia<br>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.   | 17.000,00    |
| 18 01. 22 661 0017 2.100 | Operacionalização Ações de Apoio à Indústria<br>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   | 14.000,00    |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR        |
|--------------------------|---|--------------|
| 18 01. 22 663 0017 2.099 | rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros.<br>Operacionalização Ações de Apoio à Mineração<br>Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial.   | 23.000,00    |
| 18 01. 23 121 0017 2.096 | Ações Estudo de Impacto Socioeconômico<br>Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.  | 25.000,00    |
| 18 01. 23 122 0001 2.098 | Manutenção Secretaria Mineração, Indústria e Comércio<br>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.   | 1.320.304,39 |
| 18 01. 23 691 0017 2.101 | Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio<br>Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio.  | 16.000,00    |
| 20 01. 04 122 0022 2.438 | Manutenção ao Turismo - Emd Imp Bancada PL  | 30.000,00    |
| 20 01. 23 695 0001 2.103 | Manutenção Secretaria Municipal de Turismo<br>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.  | 218.574,19   |
| 20 01. 23 695 0017 2.102 | Promoção do Desenvolvimento do Turismo<br>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. | 3.063.000,00 |
| 20 01. 23 695 0022 2.569 | Apoio ao Fomento ao Turismo - Em Ve. Pedro Corrêa - 2023  | 50.000,00    |
| 20 01. 23 695 0022 2.585 | Fomento ao Turismo - Em. Ve. Pedro Corrêa - 2022  | 30.000,00    |
| 20 01. 23 695 0022 2.593 | Apoio ao Desenv. de Ações Qualificatur Em. Ve. Pedro Corrêa - 2021  | 20.000,00    |
| 22 01. 06 122 0001 2.104 | Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional<br>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.   | 4.270.752,54 |
| 22 01. 06 181 0005 2.107 | Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância<br>Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários   | 1.225.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR         |
|--------------------------|--|---------------|
| 22 01. 26 782 0005 2.152 | 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.<br>Subsídio ao Serviço de Transporte Público<br>Ação destinada à concessão de subsídio tarifário ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Marabá.  | 1.800.000,00  |
| 22 02. 04 122 0022 2.280 | Aquis. de Cães para a Guarda Municipal - Emd Imp Ve Deodato  | 15.000,00     |
| 22 02. 06 181 0001 2.105 | Manutenção da Guarda Municipal<br>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.   | 8.471.517,45  |
| 22 02. 06 181 0005 2.108 | Fortalecimento da Guarda Municipal<br>Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEL-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos.  | 248.000,00    |
| 22 03. 06 181 0005 2.109 | Atividades de Educação de Trânsito<br>Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito com o intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania.  | 102.000,00    |
| 22 03. 06 451 0001 2.111 | Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação<br>Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, conforto, a sustentabilidade e a educação para o trânsito com vista ao bem estar social. Desenvolver ações de educação e cidadania para o trânsito de forma a criar uma cultura de condutas conscientes nos usuários do sistema. Dentre outros que se faz jus a manter uma estrutura em geral tanto administração quanto na trafegabilidade dos usuários. | 480.000,00    |
| 22 03. 26 782 0001 2.110 | Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU<br>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.  | 17.637.602,14 |
| 22 04. 06 181 0001 2.106 | Manutenção da Segurança Patrimonial<br>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.  | 13.567.954,50 |
| 23 01. 04 124 0001 2.112 | Manutenção da Controladoria Geral do Município<br>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.   | 2.056.026,80  |

- 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. 113 | Capacitação Valorição Servidor Público - CPA<br>Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.  | 45.000,00     |
| 24 01. 16 122 0001 2. 114 | Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU<br>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.   | 3.905.342,73  |
| 24 01. 16 482 0018 2. 115 | Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades<br>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.  | 30.000,00     |
| 24 01. 16 482 0018 2. 116 | Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T<br>Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município.   | 3.550.000,00  |
| 24 01. 16 482 0022 2. 532 | Apoio ao Inst. de Prot. e Desenvolvimento da Amazônia - IPEDA - Em. B. PSD-20  | 353.357,21    |
| 25 01. 10 301 0022 2. 320 | Consultas oftalmológicas e Aquis. de óculos - Emd Imp Ve Vanda - Saúde   | 200.000,00    |
| 25 01. 10 301 0022 2. 321 | Proj. Menstruação Social e Kit Saúde - Emd Imp Ve Vanda - Saúde  | 166.632,33    |
| 25 01. 12 244 0022 2. 392 | Cursos de Capacitação - Emd Imp Bancada CIDADANIA  | 69.669,63     |
| 25 01. 12 244 0022 2. 395 | Apoio ao Sítio Escola de Santa Cruz - Emd Imp Bancada CIDADANIA  | 70.000,00     |
| 25 01. 13 122 0001 2. 119 | Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá<br>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.   | 11.325.503,15 |
| 25 01. 13 122 0022 2. 261 | Apoio a Manutenção da Fund. Casa da Cultura - FCCM - Emd Imp Ve Pedro Corrêa   | 20.000,00     |
| 25 01. 13 391 0001 2. 122 | Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma<br>Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.  | 150.000,00    |
| 25 01. 13 391 0011 2. 117 | Manutenção de Museus<br>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. | 77.000,00     |
| 25 01. 13 391 0011 2. 118 | Manutenção do Programa de Pesquisa<br>Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento,   | 2.768.942,83  |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR      |
|--------------------------|---|------------|
| 25 01. 13 392 0011 2.120 | <p>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> | 155.000,00 |
| 25 01. 13 392 0011 2.121 | <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>                          | 40.000,00  |
|                          | <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, 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.</p>  |            |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O   | VALOR          |
|--------------------------|---|----------------|
| 25 01. 13 392 0022 2.311 | Aquis. de Equip. e Material Didático EMEF Cristo Rei- Emd Imp Ve Vanda  | 20.000,00      |
| 25 01. 13 392 0022 2.312 | Cursos e Oficinas - Emd Imp Ve Vanda  | 50.000,00      |
| 25 01. 13 392 0022 2.314 | Legalização de grupos sociais - Emd Imp Ve Vanda  | 60.000,00      |
| 25 01. 13 392 0022 2.315 | Cursos e Oficinas p/ comunidade - Emd Imp Ve Vanda  | 60.000,00      |
| 25 01. 13 392 0022 2.316 | Apoio ao Festival do Cari Vila Espírito Santo - Emd Imp Ve Vanda  | 50.000,00      |
| 25 01. 13 392 0022 2.318 | Aquis. de telas e tintas - Emd Imp Ve Vanda   | 30.000,00      |
| 25 01. 13 392 0022 2.319 | Apoio a Festa Junina Praça da Juventude - Emd Imp Ve Vanda  | 20.000,00      |
| 26 01. 09 272 0001 2.123 | Manutenção do IPASEMAR<br>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.                                | 3.753.000,00   |
| 26 01. 09 272 0019 2.124 | Inativos e Pensionistas<br>Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.  | 75.160.000,00  |
| 27 01. 04 122 0022 2.430 | Locação de Maquinário - Emd Imp Bancada PDT   | 220.000,00     |
| 27 01. 04 452 0001 2.129 | Manutenção dos Cemitérios<br>Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.  | 44.000,00      |
| 27 01. 15 451 0022 2.310 | Aquis. de Postes p/ Iluminação Pública - Emd Imp Ve Vanda   | 27.000,00      |
| 27 01. 15 452 0001 2.127 | Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá<br>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. | 58.933.381,03  |
| 27 01. 15 452 0020 2.126 | Operacionalização dos Serviços Urbanos<br>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.  | 18.700.000,00  |
| 27 01. 17 512 0001 2.128 | Manutenção do Aterro Sanitário<br>Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.   | 460.000,00     |
| 27 01. 25 752 0001 2.125 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública<br>Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade.   | 37.248.000,00  |
| 28 11. 12 361 0009 2.130 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental<br>Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental.   | 284.350.644,71 |
| 28 11. 12 365 0009 2.132 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Educação Infantil<br>Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.   | 68.470.720,87  |
| 28 11. 12 365 0009 2.156 | Manut. dos Professores da Educação Básica e Educação Infantil - VAAT 50%<br>Realizar o apoio financeiro para prover a remuneração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.  | 1.500.000,00   |
| 28 11. 12 366 0009 2.134 | Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - EJA   | 11.711.590,04  |

- conti nua -

- continuação -

| C Ó D I G O              | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | VALOR            |
|--------------------------|--|------------------|
|                          | 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.   |                  |
| 29 01. 28 123 0021 2.136 | Amortização e Encargos de Financiamento<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.   | 16.145.885,64    |
| 29 01. 28 123 0021 2.137 | Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição IPASEMAR.   | 7.687.069,11     |
| 29 01. 28 123 0021 2.138 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida contribuição INSS.  | 2.750.000,00     |
| 29 01. 28 123 0021 2.139 | Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros<br>Atender legislação pertinente para amortização e encargos da dívida, contribuição e outros.   | 1.500.000,00     |
| 29 01. 28 123 0021 2.140 | Encargos com Indenizações<br>Atender legislação pertinente para encargos com indenização.  | 1.670.000,00     |
| 29 01. 28 123 0021 2.141 | Contribuição PASEP<br>Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.  | 11.000.000,00    |
| 29 01. 28 123 0021 2.142 | Devolução de Convênios<br>Atender legislação pertinente para devolução de convênios.   | 1.000.000,00     |
| 29 01. 28 123 0021 2.143 | Precatórios Judiciais<br>Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais.   | 1.000.000,00     |
| 31 01. 08 243 0013 2.144 | Assistência Criança e Adolescente<br>Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente. | 110.300,00       |
| 31 01. 08 243 0013 2.145 | Atenção Defesa da Criança e Adolescente<br>Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.  | 68.550,00        |
| 31 01. 08 243 0013 2.146 | Gestão Políticas a Juventude<br>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<br>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.                     | 2.000.000,00     |
|                          | TOTAL  | 1.418.661.614,21 |
| 06 01. 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência<br>Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.   | 13.000.000,00    |
| 26 01. 99 999 9999 9.002 | Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR<br>Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.   | 185.994.676,72   |
|                          | TOTAL  | 198.994.676,72   |
|                          | T O T A L  | 1.996.170.053,52 |

Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

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

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

Em R\$ 1,00

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

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

- cont inuação -

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

T O T A L | 159.693.604,29 | 159.693.604,29 | 319.387.208,58 | 159.693.604,29 | 159.693.604,29 | 319.387.208,58

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

T O T A L | 159.693.604,29 | 159.693.604,29 | 319.387.208,58 | 159.693.604,29 | 239.540.406,33 | 399.234.010,62

T O T A L G E R A L | 996.170.053,52

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS CORRENTES ORÇADAS |
|-------------------------|---|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (1)  |   | 1.722.745.000,00           |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                       | 308.168.000,00             |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos  | 289.342.000,00             |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                       | 19.730.000,00              |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana          | 13.700.000,00              |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 12.000.000,00              |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.000.000,00               |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 600.000,00                 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 100.000,00                 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos           | 6.030.000,00               |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.  | 6.000.000,00               |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju  | 30.000,00                  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza                          | 61.500.000,00              |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                           | 61.500.000,00              |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                | 61.500.000,00              |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal    | 61.500.000,00              |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ                    | 1.500.000,00               |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal    | 60.000.000,00              |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços  | 208.112.000,00             |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços   | 208.112.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN               | 208.112.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.      | 206.132.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal     | 1.000.000,00               |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte         | 1.000,00                   |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal           | 184.930.000,00             |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte         | 1.000,00                   |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional    | 17.000.000,00              |
| 1.1.1.4.51.1.1.08.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN       | 3.200.000,00               |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju      | 1.100.000,00               |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at      | 800.000,00                 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a      | 80.000,00                  |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas   | 18.826.000,00              |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                          | 14.256.000,00              |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                        | 12.256.000,00              |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal            | 12.256.000,00              |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Apreensão de Animais                                      | 16.000,00                  |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Abate de Animais  | 40.000,00                  |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Habite-se   | 300.000,00                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Alinhamento   | 80.000,00                  |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras                              | 1.200.000,00               |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Trâmite de Empreendimento                                 | 100.000,00                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | Taxa e Localização e Funcionamento                                | 10.000.000,00              |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 | Emolumentos   | 400.000,00                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 | Taxa - Código de Postura Marabá                                   | 110.000,00                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial                                     | 10.000,00                  |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                         | 1.000.000,00               |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal             | 1.000.000,00               |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                      | 1.000.000,00               |

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS CORRENTES ORÇADAS |
|--|---|----------------------------|
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                      | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                       | 4.000.000,00               |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                      | Restituições  | 4.000.000,00               |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                      | Outras Restituições   | 4.000.000,00               |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                      | Outras Restituições - Principal                                   | 4.000.000,00               |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                      | Demais Receitas Correntes   | 1.700.000,00               |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                      | Outras Receitas Correntes   | 1.700.000,00               |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00                      | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência               | 1.500.000,00               |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00                      | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.      | 1.500.000,00               |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00                      | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal          | 1.500.000,00               |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00                      | Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci | 200.000,00                 |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00                      | Ônus de Sucumbência   | 200.000,00                 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00                      | Ônus de Sucumbência - Principal                                   | 200.000,00                 |
| DEDUÇÕES (II)                                |   | 257.404.000,00             |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00                      | Contribuição do Servidor Civil                                    | 57.824.000,00              |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00                      | Remuneração dos Recursos do RPPS                                  | 110.000.000,00             |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00                      | Compensações Financeiras entre o Regime Previdência               | 1.500.000,00               |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00                    | Transferências Correntes  | 88.080.000,00              |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00                    | Transferências da União e de suas Entidades                       | 28.080.000,00              |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00                    | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União    | 28.080.000,00              |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00                    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM          | 28.000.000,00              |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00                    | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal                                   | 28.000.000,00              |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00                    | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                       | 28.000.000,00              |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00                    | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural               | 80.000,00                  |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00                    | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.      | 80.000,00                  |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00                    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 60.000.000,00              |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00                    | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal            | 60.000.000,00              |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00                    | Cota-Parte do ICMS  | 50.400.000,00              |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00                    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                    | 50.400.000,00              |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00                    | Cota-Parte do ICMS  | 50.400.000,00              |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00                    | Cota-Parte do IPVA  | 8.200.000,00               |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00                    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                    | 8.200.000,00               |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00                    | Cota-Parte do IPI - Municípios                                    | 1.400.000,00               |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00                    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                        | 1.400.000,00               |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) |   | 1.465.341.000,00           |

| DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO  | VALOR ORÇADO               |
|---|----------------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 845.154.820,32             |
| 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas  | 67.000.000,00              |
| 3.1.90.03.00 Pensões  | 8.160.000,00               |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  | 72.990.298,40              |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 537.884.445,19             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   | 20.714.433,31              |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais  | 2.327.250,00               |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores  | 582.250,00                 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                       | 71.139.250,00              |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                       | 31.250,00                  |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais   | 64.325.643,42              |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)  | 163.308.750,00             |
| 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas  | 67.000.000,00              |
| 3.1.90.03.00 Pensões  | 8.160.000,00               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 14.100.000,00              |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais  | 2.327.250,00               |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores  | 582.250,00                 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                       | 71.139.250,00              |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....                            | 681.846.070,32             |
| DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO  | VALOR ORÇADO               |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)  | 28.563.777,00              |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  | 58.360,00                  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 23.743.370,00              |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   | 4.085.090,00               |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais  | 23.343,00                  |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores  | 23.343,00                  |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                       | 23.343,00                  |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                       | 23.343,00                  |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais   | 583.585,00                 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)   | 70.029,00                  |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais  | 23.343,00                  |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores  | 23.343,00                  |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                       | 23.343,00                  |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....                           | 28.493.748,00              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....   | 1.575.345.000,00           |
| % DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL<br>DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII) | 681.846.070,32 ( 43,28 % ) |
| LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO   | 850.686.300,00 ( 54,00 % ) |

---

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

---

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

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

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

|  |        |
|--|--------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( VIII / I ) | 26,17% |
| PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  | 15,00% |

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                 | RECEITA PREVISTA |
|--|------------------|
| 1- RECEITA DE IMPOSTO (I)  | 289.342.000,00   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 13.700.000,00    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                            | 6.030.000,00     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | 208.112.000,00   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                 | 61.500.000,00    |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 446.400.000,00   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 146.000.000,00   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 140.000.000,00   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 6.000.000,00     |
| 2.2- Cota-Parte ITR  | 400.000,00       |
| 2.3- Cota-Parte ICMS   | 252.000.000,00   |
| 2.4- Cota-Parte IPVA   | 41.000.000,00    |
| 2.5- Cota-Parte IPI-Exportação   | 7.000.000,00     |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             |
| 2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00             |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)  | 735.742.000,00   |

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

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

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

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

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

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

| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR          |
|---|----------------|
| 22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)                             | 324.270.000,00 |
| 23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%) | 183.935.500,00 |