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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.367.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.367.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.367.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	710.000,00		
	Fonte 10010000	710.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	657.500,00		
	Fonte 10010000	657.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.367.500,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.309.402,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.357.510,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.187.951,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.210.880,64		
	Fonte 10010000	13.210.880,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.967.070,85		
	Fonte 10010000	2.967.070,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	169.559,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	169.559,01		
	Fonte 10010000	169.559,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.951.892,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.951.892,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	700.000,00		
	Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.700.000,00		
	Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	315.000,00		
	Fonte 10010000	315.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.500,00		
	Fonte 10010000	52.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.465.000,00		
	Fonte 10010000	3.465.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	49.392,00		
	Fonte 10010000	49.392,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.355.372,85
4.4.00.00.00	Investimentos		351.697,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	351.697,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	351.697,50		
	Fonte 10010000	351.697,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.003.675,35	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.003.675,35		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.003.675,35		
	Fonte 10010000	1.003.675,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.664.775,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara			
	ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	176.400,00		
	Fonte 10010000	176.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.400,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara			
	ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.303.675,35

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 14300000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR			
	Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.355.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.170.000,00		
	Fonte 14300000	1.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 14300000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	95.000,00		
	Fonte 14300000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		925.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	925.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 14300000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 14300000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 14300000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	175.000,00		
	Fonte 14300000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.000,00		
	Fonte 14300000	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 14300000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	60.000,00		
	Fonte 14300000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	27.000,00		
	Fonte 14300000	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 14300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.290.000,00
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA			
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.966.827,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.966.827,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.966.827,75		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	28.206.056,06		
	Fonte 14101111	28.206.056,06		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	3.760.771,69		
	Fonte 14101111	3.760.771,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.966.827,75
09 272 0070 2.120	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Licença Saúde			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LINCENÇA SAÚDE			
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
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		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000.000,00		
	Fonte 14101111	5.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR -			
	Salário Maternidade			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS			
	MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	800.000,00		
	Fonte 14101111	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR			
	- Auxilio Reclusão			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 14101111	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
99 999 0011 9.002	Reserva de Contigencia - IPASEMAR			
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			86.670.222,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		86.670.222,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	86.670.222,98		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	86.670.222,98		
	Fonte 14101111	86.670.222,98		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	86.670.222,98

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.232.050,73

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.734.658,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.130.978,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.050.978,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.783.860,44		
	Fonte 10010000	1.783.860,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	262.118,09		
	Fonte 10010000	262.118,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		603.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	581.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	22.680,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	22.680,00		
	Fonte 10010000	22.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.784.658,53
16 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			585.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		585.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	585.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	560.000,00		
	Fonte 10010000	560.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	685.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	247.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.721.658,53

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus			
	Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			207.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	207.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 19400000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 19400000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200.000,00		
	Fonte 19400000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.407.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa			
	Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			576.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		576.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	576.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 19400000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 19400000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
	Fonte 19400000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 19400000	6.000,00		
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 19400000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	656.000,00
13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.480.610,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.959.390,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.906.475,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	863.121,54		
	Fonte 19400000	863.121,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.496.258,47		
	Fonte 10010000	1.331.168,07		
	Fonte 19400000	1.165.090,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	542.095,45		
	Fonte 10010000	264.000,00		
	Fonte 19400000	278.095,45		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	52.915,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.915,04		
	Fonte 10010000	52.915,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.521.220,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.491.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
	Fonte 19400000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 19400000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 19400000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	140.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	27.720,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	27.720,00		
	Fonte 10010000	27.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.545.610,50
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 19400000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 19400000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
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 19400000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS ACÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PÚBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	Fonte 19400000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
	Fonte 19400000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 19400000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.191.610,50

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0008 2.546	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	98.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	98.335,00		
	Fonte 10010000	98.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.335,00
08 242 0008 2.547	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Priscila Vel - 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 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.779.292,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.280.161,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.777.978,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.896.773,38		
	Fonte 12110000	1.896.773,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.783.872,33		
	Fonte 12110000	5.783.872,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.094.332,71		
	Fonte 12110000	4.094.332,71		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	502.183,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	502.183,36		
	Fonte 12110000	502.183,36		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.499.130,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.100.090,60		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300.000,00		
	Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.100.000,00		
	Fonte 12110000	4.100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000.000,00		
	Fonte 12110000	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000.000,00		
	Fonte 12110000	8.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.589.244,78		
	Fonte 12110000	1.589.244,78		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	300.000,00		
	Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	350.000,00		
	Fonte 12110000	350.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	304.845,82		
	Fonte 12110000	304.845,82		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.399.040,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	2.399.040,00		
	Fonte 12110000	2.399.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
	Fonte 12150000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.479.292,38
10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 12110000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	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 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 244 0082 1.082	Equipamento para o PS Carlos Barretos Em			
	I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.083	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emen			
	I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.084	equipamento para o PS Espirito Santo Eme			
	I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.098	Implant Consult. Odontol. V.Itainopolis			
	E. I Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 244 0082 1.099	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis			
	E.I. Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 244 0082 1.101	Aquisição Ambulancia PS Cristalandia II			
	Emenda Imp Ver Frank-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 244 0082 1.102	Construção do PS da Vila Cupu Emen Impos			
	Ver. Ilker Moraes -§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 244 0135 1.095	Construção PS Vila Cupu Emenda Imp.			
	Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.549	Apoio Entidade São Francisco de Assis -			
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - 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 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.164	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen			
	Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.173	Aquis Equip. dest ao PS Vila União Emend			
	Impositiv Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.042,23
4.4.00.00.00	Investimentos		25.042,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.042,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.042,23		
	Fonte 10010000	25.042,23		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.042,23
10 301 0010 1.174	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen			
	Impositiva Thiago §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.183	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD			
	E Imp Ver. Marcio 5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 301 0010 1.192	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural			
	Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.195	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz E			
	Imp Ver Marcelo do PT §5Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.196	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Em			
	I Ver Marcelo do PT §5 Art.147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0010 1.197	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.198	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.199	Calçamento do Patio da USF Joao Batista			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.200	Aquis de Otosc e Detec fetais USF Joao B			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
10 301 0010 1.201	Aquis Equip Fisot P/ USF Joao Batista B			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.202	Aq de Carro de Emerg/desfibrilador João B. E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.205	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Em. Im. Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
10 301 0010 1.206	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
10 301 0010 1.209	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.033,00		
	Fonte 10010000	15.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.033,00
10 301 0010 1.210	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 301 0010 1.212	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Apar. E.I. Ve. Edinaldo §5Art147 LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.217	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I.			
	Ver. Frank §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0010 1.219	Aquis de Equip Unidade de Saúde B da Paz			
	E.I.Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0010 1.220	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha			
	E.I. Ver Gilson Dias §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.221	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac			
	Portatil E.I. V Gilson §5Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.225	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac			
	Portátil Ver Ilker Mor. §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.033,00		
	Fonte 10010000	33.033,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.033,00
10 301 0010 1.230	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I.			
	Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.231	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz			
	E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0010 1.234	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I.			
	Ver. Priscila Veloso §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
10 301 0010 1.235	Implantacao de Unidade Basica de Saúde			
	E.I. V. Priscila Veloso §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.236	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I.			
	Ver Priscila Veloso §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 301 0010 1.237	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats			
	E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.033,00		
	Fonte 10010000	43.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.033,00
10 301 0010 1.243	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil E.I. V Ronisteu §5Art147 LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.244	Aquis de Equip. de Raio X P/ o HMM porta til E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.245	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz por tatil E.I. Ver Ronisteu §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.289	Aquisição Equipamentos HMI - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 03(três) sonar fetal e 02(dois) oximetro portátil para teste do coraçãozinho (c/ cabo de pulseira) e 02(dois) oximetro portátil (c/ cabo de dedo).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.291	Aquis. Equip Posto Saúde Vila Capristano Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 01(um) bebedouro semi-industrial, 01(um)			

- continua -

- continuação -

	computador c/ impressora.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
10 301 0010 1.298	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.995,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.995,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.995,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.995,00		
	Fonte 10010000	125.995,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.995,00
10 301 0010 1.327	Aquis. Cadeiras Rodas Banho - Emenda Imp Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 2.313	Aquis de Oculos de Grau P/Dist. SMS Eme Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.033,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.033,00		
	Fonte 10010000	35.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.033,00
10 301 0010 2.331	Aquis.Muletas e Ap de Aspirador Portatil E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0010 2.552	Manutençao Cirurgias Eletivas - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				178.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.335,00		
		Fonte 10010000	78.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.335,00
10 301 0010 2.667	Aquis. Equip. Serviços Social - SAÚDE				
	- Emenda Imp. Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0047 1.242	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Libe				
	rdade E.I. Ver. Ronisteu §5Art147 LO2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0047 2.551	Apoio Ações Extra Muro/SAÚDE				
	- Emendas Imp. Ver Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde				
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.318.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.318.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.318.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.168.200,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 25100000	4.118.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.318.200,00
10 301 0082 1.068	Aquisição Equip.PS Enfª Zezinha Emen I-			
	Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.069	Aquisição de Ambulância-Vila Itainopolis			
	Emen I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147aLO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0082 1.070	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Eme			
	I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.071	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Em			
	I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.072	Aquisica de Equip PS Amadeo VivaquarS Em			
	I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0082 1.073	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Eme			
	I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.400,00		
	Fonte 10010000	20.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.400,00
10 301 0082 1.079	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Em I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.073,42
4.4.00.00.00	Investimentos		45.073,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.073,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.073,42		
	Fonte 10010000	45.073,42		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.073,42
10 301 0082 1.080	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.081	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacaqua I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.085	Aquisição Veiculo PS Demostenes Azevedo Emen I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.700,00		
	Fonte 10010000	47.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.700,00
10 301 0082 1.086	Aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emen I Ver Miguelito-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0082 1.087	Aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM			
	Emend I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
10 301 0082 1.088	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes			
	Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0082 1.090	Aquisição de Ambulancia-vila itailopolis			
	Emen.Imp. Ver Alecio-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.400,00		
	Fonte 10010000	45.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.400,00
10 301 0082 1.094	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio			
	Em.Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
10 301 0082 1.096	Aquisição de equip para o banco de leite			
	Em. Imp Ver Cristina-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	195.400,00		
	Fonte 10010000	195.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.400,00
10 301 0082 1.100	Reforma PS Cristalandia II Emenda Imp			
	Ver. Frank-§5 Art.147a LO/2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.400,00		
		Fonte 10010000	35.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.400,00
10 301 0082 1.251	Construção de PS no Bairro Itacaiunas Emenda de Bancada - PSC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.899,21
4.4.00.00.00	Investimentos			245.899,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.899,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		245.899,21		
		Fonte 10010000	245.899,21		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.899,21
10 301 0082 1.295	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
10 301 0082 1.296	Aquisição Ambulância p/ Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Prisila Veloso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 0082 1.297	Aquis Equip. Unid Básica Saúde Bairro Da Paz - Emenda Imp Ver Priscila - SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 0082 1.302	Aquis. Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emen da Imp. Ver. Frank				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0082 1.303	Aquis. Ambulância 4X4 - P.A. Marilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Ambulância pick-up 4x4 para atender as necessidades da Secretaria de SAÚDE no PA Maravilha Zona Rural do município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	190.000,00		
	Fonte 10010000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
10 301 0082 1.309	Reforma e Ampliaç. UBS Pedro Cavalcante - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		108.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.335,00		
	Fonte 10010000	108.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.335,00
10 301 0082 1.310	Aquisição Ambulâncias - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix Aquisição 02(duas) ambulância, em atendimento bairro São Felix e Morada Nova.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 301 0082 1.311	Aquis. Materiais e Equipamentos - Emen da Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.315	Aquis. Ambulancia p/ Vila São Raimundo - Emenda Imp. Ver. Mariozan			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
10 301 0082 1.317	Aquisição Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.319	Aquisição Ambulância - Emenda Imp. Ver. Ilker			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0082 1.325	Aquis. Ambulancia Vila Sororo - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição ambulância 4X4 equipada para atendimento em saúde na Vila Sororó.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.326	Aquis. Cadeiras Rodas - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.000,00		
	Fonte 10010000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
10 301 0082 1.332	Aquis. Ambulância 4x4 V. Sororó-Saúde - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.683.040,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.836.159,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.435.159,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.268.037,94		
	Fonte 12110000	5.267.037,94		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.265.121,72		
	Fonte 12110000	13.264.121,72		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	901.000,00		
	Fonte 12110000	900.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.401.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.401.000,00		
	Fonte 12110000	1.400.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.846.881,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.846.881,12		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.499.971,00		
	Fonte 12110000	500.000,00		
	Fonte 12140000	999.971,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 12110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	624.130,44		
	Fonte 12110000	624.130,44		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.106.440,00		
	Fonte 12110000	1.105.440,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	540.339,68		
	Fonte 12110000	520.339,68		
	Fonte 12140000	20.000,00		

- 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 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.733.040,78
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE			
	DA FAMILIA - NASF TIPO I.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.620.439,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.386.622,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.234.760,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	701.209,14		
	Fonte 12110000	601.209,14		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.333.551,43		
	Fonte 12110000	715.551,43		
	Fonte 12140000	618.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 12110000	150.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	151.861,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	151.861,43		
	Fonte 12110000	101.861,43		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.817,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.817,12		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	101.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	116.817,12		
	Fonte 12110000	100.817,12		
	Fonte 12140000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 12150000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.622.439,12
10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.989.819,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.310.458,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.381.224,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.377.224,60		
	Fonte 12110000	3.695.819,55		
	Fonte 12140000	4.681.405,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	929.233,99		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	929.233,99		
	Fonte 12110000	800.000,00		
	Fonte 12140000	129.233,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		679.360,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	679.360,96		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	613.360,96		
	Fonte 12110000	600.000,00		
	Fonte 12140000	13.360,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 12150000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.990.819,55
10 301 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.562.552,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.562.552,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.562.552,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.562.552,21		
	Fonte 12110000	443.280,09		
	Fonte 12130000	629.791,56		
	Fonte 12140000	1.489.480,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.562.552,21
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Familia,Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.			
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 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	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 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0082 2.057	Manutenção Saúde Prisional .p,p			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			631.385,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.385,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	112.385,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.385,92		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	58.385,92		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		507.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	507.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	252.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	205.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	16.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	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 12150000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	646.385,92
10 301 0082 2.298	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM			
	Emen I. Ver Ronisteu§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0082 2.476	Manut. do Projeto Saúde e Movimentos			
	Emenda de Bancada Cidadania			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0082 2.527	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.335,00		
	Fonte 10010000	28.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.335,00
10 301 0082 2.531	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	103.335,00		
	Fonte 10010000	103.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	203.335,00
10 301 0082 2.548	Aquis caderias rodas pessoas vunerabi social - Emenda Imp Ver Prisila - SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0082 2.550	Aquis Oculos Grau Pesso Vunerab. Social - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso-SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0082 2.565	Aquisição Material hospitalar - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
	Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
10 301 0082 2.567	Aquisição Cadeira de rodas c/ Almofada - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.335,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.335,00		
	Fonte 10010000	20.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.335,00
10 301 0082 2.568	Apoio Tratamento Fora Domicilio - TFD - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0082 2.571	Manutenção Ambulância Pick-up P.A. Maravilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Manutenção e despesas da ambulancia pick-up 4x4 PA Maravilha.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.335,00		
	Fonte 10010000	18.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.335,00
10 301 0082 2.627	Manutenção Cirurgias Eletivas - Emendas Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.335,00		
	Fonte 10010000	58.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.335,00
10 301 0082 2.644	Manutenção Postos de Saúde Zona Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0082 2.645	Apoio Ações Extra Muro - Saúde - Emenda			
	Imp. Ver Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0082 2.701	Apoio Programa Extra Muro/SAÚDE - Emenda			
	Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.335,00		
	Fonte 10010000	58.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.335,00
10 301 0084 2.061	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU			
	DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE			
	COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA			
	MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS			
	E COM EFICIENCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.917.099,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.664.061,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.462.109,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	574.001,38		
	Fonte 12110000	24.001,38		
	Fonte 12130000	350.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.767.107,85		
	Fonte 12110000	67.107,85		
	Fonte 12130000	700.000,00		
	Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12130000	40.000,00		
	Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 12120000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	201.952,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	201.952,57		
	Fonte 12110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	71.952,57		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.253.038,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.253.038,16		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		580.000,00		
		Fonte 12110000	28.420,57		
		Fonte 12130000	301.579,43		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.374.151,20		
		Fonte 12140000	625.848,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		119.011,20		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	19.011,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		25.026,96		
		Fonte 12110000	25.026,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.017.099,96
10 301 0084 2.690	Apoio Cirurgias Eletivas - Emenda Imp.				
	Ver. Nonato Dourado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.335,00		
		Fonte 10010000	28.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.335,00
10 301 0135 1.300	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna				
	- Emenda Imp. Ver. Edinaldo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			128.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		128.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	128.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	128.335,00		
	Fonte 10010000	128.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	128.335,00
10 301 0135 1.307	Construção Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0135 1.312	Const. Consult. Odont. Vila Brejo Meio - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0135 1.314	Const. UBS da vila Três Poderes - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0135 1.318	Const. Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.335,00
10 301 0135 1.331	Const. UBS Vila Sororó - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.175	Aquis de Ap de Ultra Sonografia HMI Emen			
	Imp. Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.176	Aquis de Equip P/ PS de Saúde Vila soror			
	E imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 302 0010 1.180	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chrismu			
	E Imp. Ver. Marcio §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 302 0010 1.186	Implataçao de Labor de Microbiologia HMI			
	Imp Ver Dr(a)Cristina §5Art.147a LO 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.033,00		
	Fonte 10010000	100.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.033,00
10 302 0010 1.187	Aq de Equip P/ US bairro N Senhora apare			
	E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 302 0010 1.190	Aquis de Aparelho Raio X - HMM emenda			
	Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0010 1.191	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.213	Aquis de Raio X Digital Para o HMM E. I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0010 1.216	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HMI E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 302 0010 1.224	Aquis de Cardiotocografo MT 516 P/ HMI E.I. Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.066,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.066,00		
	Fonte 10010000	30.066,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.066,00
10 302 0010 1.228	Aquis de Ultrasom Morfologico P/ CRHISMU E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
10 302 0010 1.229	Consultorio Odont no US Jose Manoel Anun			
	E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.323	Aquis. Equipame. Centro Especialid. Inte			
	grada - CEI - Emenda Imp. Ver. Irismar			
	Aquisição de 01(um) aparelho Dopller Fetal Digital			
	Sonar.			
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 10010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500,00
10 302 0010 1.324	Aquis. Equip. e Materiais HMI - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Irismar			
	Aquisição de 02(dois) focos de Led; Aquisição de			
	10(dez) tesoura de mayo; Aquisição de 02(duas)			
	caderias de rodas; Aquisição de 20(vinte) aparelhos			
	de Pressão; Aquisição de 02(dois) aparelhos dopler			
	fetal digital sonar;			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	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 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 302 0010 2.575	Manut. Lab. Microbiologia - MATERNO INFA			
	- Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0082 2.597	Aquis Mat. Abrigo Pessoa Idosa Antõnio Rodrigues-CIPIAR - Eme Imp Ver Pedro Cor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.731.093,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		44.406.998,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.642.372,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.707.558,72		
	Fonte 12110000	9.100.000,00		
	Fonte 12140000	607.558,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.722.465,65		
	Fonte 12110000	26.600.000,00		
	Fonte 12140000	3.122.465,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.212.347,69		
	Fonte 12110000	2.000.000,00		
	Fonte 12140000	212.347,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.764.626,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.764.626,10		
	Fonte 12110000	2.138.998,16		
	Fonte 12140000	625.627,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.324.095,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.324.095,27		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 12110000	40.000,00		
	Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000.000,00		
	Fonte 12110000	8.000.000,00		
	Fonte 12140000	15.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.500.689,67		
	Fonte 12110000	13.600.689,67		
	Fonte 12140000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000.000,00		
		Fonte 12110000	10.100.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.073.405,60		
		Fonte 12110000	2.023.405,60		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		90.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 12150000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.231.093,43
10 302 0084 2.557	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emen				
	da Imp. Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.335,00		
		Fonte 10010000	128.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.335,00
10 302 0084 2.618	Manutenção Cirurg. Eletivas - SAÚDE				
	- Emenda Imp. Ver. Morivaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0084 2.647	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde				
	- Emen. Imp. Ver Tiago Batista				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.335,00		
		Fonte 10010000	23.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.335,00
10 304 0010 1.170	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E.			
	Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 304 0010 1.181	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E			
	E Imp Ver Marcio §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 304 0010 1.182	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest			
	vet vet E Imp Marcio §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
10 304 0010 1.189	Aquis de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda			
	Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 304 0010 1.238	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose			
	E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA			
	REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR			

- continua -

- continuação -

	MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.965.809,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.596.254,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.424.872,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.594,40		
	Fonte 12110000	41.594,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.373.505,03		
	Fonte 12110000	2.373.505,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.772,88		
	Fonte 12110000	8.772,88		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	171.381,89		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	171.381,89		
	Fonte 12110000	150.000,00		
	Fonte 12140000	21.381,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		369.554,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	369.554,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 12110000	7.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	138.768,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12140000	38.768,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	79.786,98		
	Fonte 12110000	70.000,00		
	Fonte 12140000	9.786,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.114,73
4.4.00.00.00	Investimentos		17.114,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.114,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.114,73		
	Fonte 12140000	7.114,73		
	Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.982.923,91
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica			
	Reduzir ricos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.035.907,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.564.016,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.272.524,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		288.590,56		
		Fonte 12110000	161.022,23		
		Fonte 12130000	27.568,33		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.927.933,95		
		Fonte 12110000	1.900.000,00		
		Fonte 12130000	27.933,95		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		291.491,52		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		291.491,52		
		Fonte 12110000	180.000,00		
		Fonte 12130000	11.491,52		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.471.891,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.471.891,93		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	10.632,04		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	34.367,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 12110000	340.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	310.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 12110000	185.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		284.239,19		
		Fonte 12110000	84.239,19		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		377.652,74		
		Fonte 12110000	177.652,74		
		Fonte 12140000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.055.907,96
10 331 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST				
	Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				891.194,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			458.194,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.355,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.291,34		
		Fonte 12110000	39.291,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		365.064,06		
		Fonte 12110000	365.064,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		48.839,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		48.839,15		
		Fonte 12110000	48.839,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			433.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		52.000,00		
		Fonte 12110000	17.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		11.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		3.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	896.194,55
10 451 0135 1.075	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 451 0135 1.076	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 451 0135 1.077	Reforma do PS Cristalandia PA Pataua Eme I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 451 0135 1.078	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.400,00		
	Fonte 10010000	25.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 196.876.080,63

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 244 0001 2.067	Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD) Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 122 0047 2.068	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.507.381,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.869.913,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.181.233,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.643.958,30		
	Fonte 10010000	1.621.151,43		
	Fonte 13110000	22.806,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.175.238,45		
	Fonte 10010000	7.175.238,45		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	351.036,44		
	Fonte 10010000	201.036,44		
	Fonte 13110000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	688.680,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	688.680,18		
	Fonte 10010000	688.680,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.637.467,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.353.967,77		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	686.313,60		
	Fonte 10010000	686.313,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	740.654,17		
	Fonte 10010000	740.654,17		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	283.500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	283.500,00		
	Fonte 10010000	283.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.557.381,14
08 241 0047 2.294	Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa			
	Atender a pessoa idosa em situação de vunerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e			

- continua -

- continuação -

	participação efetiva na sociedade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 243 0049 2.291	Operacionalização Programa Criança Feliz			
	Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			307.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	157.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.000,00
08 243 0049 2.292	Operacionalização Programa AEPETI			
	Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			422.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	372.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 13110000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.000,00
08 244 0001 2.657	Apoio Politicas Públicas p Mulheres - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.170,00		
	Fonte 10010000	11.170,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.170,00
08 244 0001 2.663	Apoio Cursos Profissionaliz - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Irismar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0001 2.668	Apoio Casamentos Comunitários - SEASPAC				
	- Emenda Imp. Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0001 2.669	Apoio COMDIM - Conselho da Mulher				
	- Emenda Imp. Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0036 1.294	Aquis. Tendas Artesões Fl. 28 - Emenda				
	Imp. Ver. Ray Athie				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0047 1.171	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC				
	E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0047 1.188	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC				
	E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO2019				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0047 1.194	Aquis de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC			
	E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.066,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.066,00		
	Fonte 10010000	10.066,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.066,00
08 244 0047 1.247	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC			
	E.I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0047 1.266	Aq. de veiculo dest. ao Cons dos Direito			
	da Mulher - Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.000,00		
	Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
08 244 0047 1.306	Aquis. Veículo - COMDIM			
	Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.000,00		
	Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE			
	MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E			
	GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.162.871,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		502.094,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	497.094,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.449,85		
	Fonte 10010000	253.783,52		
	Fonte 13110000	146.666,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.645,08		
	Fonte 10010000	61.645,08		
	Fonte 13110000	5.000,00		
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 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		660.776,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	635.776,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	45.776,64		
	Fonte 10010000	15.776,64		
	Fonte 13110000	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.272.871,57
08 244 0047 2.285	Operacionalização Beneficios Eventuais			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E			

- continua -

- continuação -

	GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.145.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.045.000,00		
	Fonte 10010000	1.045.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.145.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS			
	Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 13110000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
08 244 0047 2.295	Operacionalização Assistência a Mulher			
	Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0047 2.296	Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física			
	Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência fisica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0047 2.452	Manut. da SEASPAC Emenda de Bancada PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0048 2.072	Manutenção das Ações Proteção Social			
	Media e Alta Complexidade			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			773.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
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 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		687.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	687.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	228.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 13110000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	49.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	Fonte 13110000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	96.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 13110000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 13110000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	818.000,00
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Familia Acolhedora			
	Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vunerabilidade social ate que sejam inseridas no ambiente familiar.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			377.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		377.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	377.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	187.000,00		
	Fonte 10010000	187.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	477.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			812.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		812.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	812.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	170.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	170.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 13110000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.232.000,00
08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS			
	Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na familia.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 13110000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 13110000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.000,00
08 244 0054 1.166	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda			
	E Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0054 1.168	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda			
	E Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.169	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR			
	E Impo Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.033,00		
	Fonte 10010000	14.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.033,00
08 244 0054 1.204	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda			
	E I Ve Badeco do Gerson §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
08 244 0054 1.207	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp e Renda			
	E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.214	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda			
	SMS E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.218	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda			
	E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.222	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda			
	E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.226	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda			
	E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.241	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda			
	E.I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC			
	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			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0062 2.661	Apoio Conselho Mun. da Mulher - COMDIM				
	- Emenda Imp. Ver. Irismar				
	Aquisição de 01(um) veículo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 244 0123 2.580	Apoio Oficinas Artesanais - SEASPAC				
	Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social				
	Atender as necessidades na Assistencia Social com				
	infraestrutura de construção e adequação, reformas e				
	aquisição de equipamentos e materiais permanentes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.715.521,71

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	Assistencia Crianca e Adolescente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 19400000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0053 2.148	Açoes Resgate a Cidadania			
	ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.149	Atençao Defesa da Crianca/Adolescente			
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.150	Gêstao Politicas a Juventude			
	IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Aadolescente			
	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			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	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 19400000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 275.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500.148,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.438.089,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.538.089,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.374.242,78		
	Fonte 11130000	3.374.242,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.280.165,81		
	Fonte 11130000	34.280.165,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	882.681,18		
	Fonte 11130000	882.681,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.900.000,00		
	Fonte 11130000	3.900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.062.059,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.062.059,20		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	107.059,20		
	Fonte 11130000	107.059,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.700.000,00		
	Fonte 11130000	7.700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	950.000,00		
	Fonte 11130000	950.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.300.000,00		
	Fonte 11130000	1.300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.501.148,97
12 361 0007 2.129	Qualificaçao do Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 11120000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.512.488,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.511.488,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	117.318.750,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.283.402,58		
	Fonte 11120000	13.283.402,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	92.000.000,00		
	Fonte 11120000	92.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.035.347,52		
	Fonte 11120000	12.035.347,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.192.738,82		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.192.738,82		
	Fonte 11120000	6.192.738,82		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.512.488,92
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.115.059,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.954.055,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.940.475,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	301.785,20		
	Fonte 11120000	301.785,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.571.782,97		
	Fonte 11120000	8.571.782,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.907,22		
	Fonte 11120000	65.907,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.013.579,97		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.013.579,97		
	Fonte 11120000	1.013.579,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.161.003,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.161.003,84		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	44.000,00		
	Fonte 11120000	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.720.723,20		
	Fonte 11120000	1.720.723,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	392.280,64		
	Fonte 11120000	392.280,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.116.059,20
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ			
	MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação			
	ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.060.559,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.059.559,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.530.439,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.735,81		
	Fonte 11120000	230.735,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.242.767,29		
	Fonte 11120000	16.242.767,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.936,38		
	Fonte 11120000	56.936,38		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.529.120,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.529.120,10		
	Fonte 11120000	2.529.120,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.060.559,58
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.193.797,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.193.797,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.193.797,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	182.797,48		
	Fonte 11120000	182.797,48		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000.000,00		
	Fonte 11120000	7.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.193.797,48
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio			
	PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			582.945,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		252.235,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	252.235,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.000,00		
	Fonte 11130000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.289,03		
	Fonte 11130000	215.289,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.946,24		
	Fonte 11130000	19.946,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.710,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.710,38		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	324.576,00		
	Fonte 11130000	324.576,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.134,38		
	Fonte 11130000	4.134,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	583.945,65
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 11120000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 214.999.999,80

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.440.078,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.123.791,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.328.882,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.644.113,56		
	Fonte 11110000	3.644.113,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.339.686,98		
	Fonte 11110000	7.339.686,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	825.082,29		
	Fonte 11110000	825.082,29		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	794.909,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	794.909,06		
	Fonte 11110000	794.909,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.316.286,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.924.686,74		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
	Fonte 11110000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500.000,00		
	Fonte 11110000	5.000.000,00		
	Fonte 11200000	3.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	381.494,40		
	Fonte 11110000	381.494,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	472.192,34		
	Fonte 11110000	472.192,34		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	700.000,00		
	Fonte 11110000	700.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.391.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	8.391.600,00		
	Fonte 11110000	8.391.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 11110000	200.000,00		
	Fonte 11200000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.690.078,63
12 126 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital			
	Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE			
	Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000.000,00		
	Fonte 11240000	5.000.000,00		
	Fonte 11250000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação			
	RECURSO PRÓPRIO			
	Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.400.000,00		
	Fonte 11110000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
12 361 0001 1.328	Aqui. Equipamentos EMEF Irmã Theodora			
	- Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.000,00
12 361 0001 2.027	Manutençao do Programa Projovem			
	Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e préadolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.000,00		
	Fonte 11110000	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 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 361 0001 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
	Fonte 11110000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.050.000,00
12 361 0007 2.477	Manut. do EJA na Regiao do Rio Preto			
	Emenda de Bancada Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE -			
	Zona Urbana fundamental			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.500.000,00		
	Fonte 11110000	2.000.000,00		
	Fonte 11200000	1.000.000,00		
	Fonte 11250000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.520.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental / infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.700.000,00		
	Fonte 11110000	1.700.000,00		
	Fonte 11200000	500.000,00		
	Fonte 11250000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.720.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma - SME ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SME.			
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 11110000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0065 1.097	Const de Sala Multifuncinal/EMEF Rufina E.I Ver Ivanildo Athye-5§Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0065 1.211	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0065 1.257	Construção do NEI - Cora Coralina B. São Miguel Da Conquista - E de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0065 1.261	Aquisica de Equip. dest. EMEF Deuzinta M Melo Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0065 1.262	Aquisição de Equip. dest. a EMEF Rayara Carvalho Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0065 1.264	Aquisição de Equip. EMEF Prof. Darcy Rib eiro Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0065 1.268	Aq. de Computadores dest. a EMEF Deuzita Melo Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0065 1.276	Equipamentos para o Lab. de Infor. Escol Familia Agricola Emenda de Bancada PRB.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0065 1.277	Climatização EMEF Felipe Serrão Botelho			
	Emenda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0065 1.278	AQuisição Lousa Digital - Colegio Milita			
	Rio Tocantins Emenda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0065 1.287	Climatização EMEF O Pequeno Principe			
	Emenda de Bancada PCdoB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0065 1.288	climatização EMEF Josineide da Silva			
	Emenda de Bancada PCdoB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0065 1.292	Aquis Central Ar Esc. Pequeno Principe			
	- Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.335,00		
	Fonte 10010000	8.335,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.335,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL			
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O			
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 11110000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0065 2.035	Manutenção do Transporte Escolar			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL			
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O			
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.302.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.302.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
	Fonte 11240000	50.000,00		
	Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	Fonte 11240000	1.000,00		
	Fonte 11250000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.699.000,00		
	Fonte 11110000	10.000.000,00		
	Fonte 11240000	414.000,00		
	Fonte 11250000	285.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	Fonte 11240000	10.000,00		
	Fonte 11250000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.332.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação			
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior			
	Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 361 0068 1.178	Ref.do Anexo EMEF Faixa Linda-Vila União			
	E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0068 1.179	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União			
	E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-2019			

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0068 1.249	Ref e Ampli da EMEF faixa Linda V.União E.I. Ver Thiago §5 Art.147a LO - 2019			
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 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 361 0068 1.320	Reforma EMEF Faixa Linda- Vila União - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.334,28
4.4.00.00.00	Investimentos		48.334,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.334,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.334,28		
	Fonte 10010000	48.334,28		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.334,28
12 361 0069 2.438	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura cívico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	660.000,00		
	Fonte 10010000	660.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660.000,00
12 361 0087 1.203	Const do Patio Cob. da EMEF PA Maravilha Bezerr E. I. Ver Badeco §5Art147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.848.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
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 11110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.826.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.826.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.800.000,00		
	Fonte 11110000	3.800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00		
	Fonte 11110000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.200.000,00		
	Fonte 11110000	9.200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 11110000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.848.000,00
12 361 0135 1.091	Const quadra eSãortivaEMEF União do povo			
	Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		97.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.700,00		
	Fonte 10010000	97.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.700,00
12 361 0135 1.092	Const Quadra ESãort EMEF Rufina N Silva			
	Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		97.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.700,00		
	Fonte 10010000	97.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.700,00
12 363 0068 1.184	Refor do Aloj da Escola Familia Agricola			
	E Imp Ver Beto Miranda §5 Art.147a- 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado			
	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			28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana			
	Educação Infantil			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.222.917,77
4.4.00.00.00	Investimentos		6.222.917,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.222.917,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.202.917,77		
	Fonte 11110000	2.902.917,77		
	Fonte 11250000	3.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.222.917,77
12 365 0065 1.010	reforma e ampliação SME			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE			

- continua -

- continuação -

	REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 11110000	370.000,00		
		Fonte 11250000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	570.000,00
12 365 0065 1.240	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair franc. Coelho E.I. V Ray §5Art147 LO2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0065 1.254	Centrais de Ar dest. EMEF Zona Rural Emenda de Bancada - PSC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 365 0065 1.255	Ref. e Amp. do Centro de Apoio E Pedago ao Def. Visual - Emenda de Bancada PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0065 1.258	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada-PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.932,85
4.4.00.00.00	Investimentos			163.932,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.932,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		163.932,85		
		Fonte 10010000	163.932,85		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	163.932,85
12 365 0065 1.259	Aquisiçao de Equip. EMEF Elinda Simplici Emenda de Bancada PTB				

- 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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 365 0065 1.263	Aquisiçao de Equip. dest. NEI Prof. Euni ce Vieira Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 365 0065 1.267	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 365 0065 1.269	Const. do NEI do Bairro Sao Miguel Emenda de Bancada PSB			
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 10010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 365 0065 1.270	Const.NEI Cora Coralina - Sao Miguel da Conquista Emenda de Bancada PL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			491.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos		491.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	491.798,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	491.798,42		
	Fonte 10010000	491.798,42		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	491.798,42
12 365 0065 1.275	Construção do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0065 1.281	Const. do NEI do Bairro da Conquista			
	Emenda de bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0065 1.282	Const. do NEI no Bairro São Miguel da			
	Emenda de bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			163.932,82
4.4.00.00.00	Investimentos		163.932,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	163.932,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	163.932,82		
	Fonte 10010000	163.932,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	163.932,82
12 365 0065 1.283	Const. NEI Cora Coralina Emenda de bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			163.932,80
4.4.00.00.00	Investimentos		163.932,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	163.932,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	163.932,80		
	Fonte 10010000	163.932,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	163.932,80
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.026.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.500,00		
	Fonte 11110000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.011.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.011.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	950.000,00		
	Fonte 11110000	950.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 11110000	1.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	30.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 11110000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.826.500,00
12 366 0068 1.379	Aquis Equip. Livros Escola Família Agríc			
	- Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 366 0069 1.330	Aquis Equip. Livros Sala Leitura EMEF Mª			
	Jesus Alves - Emenda Imp. Ver Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.670,00		
	Fonte 10010000	8.670,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.670,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 89.610.832,57

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.503.088,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.818.948,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.677.205,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.793.142,78		
	Fonte 10010000	7.793.142,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.269.263,42		
	Fonte 10010000	2.269.263,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.614.799,42		
	Fonte 10010000	1.614.799,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	141.743,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	141.743,37		
	Fonte 10010000	141.743,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.684.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.635.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000.000,00		
	Fonte 10010000	3.500.000,00		
	Fonte 19400000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000.000,00		
	Fonte 10010000	7.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	750.000,00		
	Fonte 10010000	750.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	49.140,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	49.140,00		
	Fonte 10010000	49.140,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200.000,00		
		Fonte 10010000	2.100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.203.088,99
15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.864.942,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.427.942,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.417.942,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.793.142,78		
		Fonte 10010000	7.793.142,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.614.799,42		
		Fonte 10010000	1.614.799,42		
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 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.437.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.437.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
		Fonte 19400000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.050.000,00		
		Fonte 10010000	1.050.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		600.000,00		
		Fonte 19400000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 19400000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.164.942,20
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
	Fonte 19400000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
25 752 0058 1.007	Ampliação e Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 16200000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 16200000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.315.000,00		
	Fonte 16200000	12.315.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.315.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	57.783.031,19

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 Gabinete do Prefeito			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.421.445,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.748.391,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.690.552,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.302.629,15		
	Fonte 10010000	2.302.629,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	384.923,11		
	Fonte 10010000	384.923,11		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	57.839,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	57.839,69		
	Fonte 10010000	57.839,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		673.053,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	673.053,61		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	57.000,00		
	Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	70.053,61		
	Fonte 10010000	70.053,61		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.461.445,56
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades			
	ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
04 122 0001 2.446	Apoio ao Gabinete do Prefeito			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	16.000,00		
	Fonte 10010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
04 122 0105 2.517	Manutençao Gabinete do Prefeito - Emenda			
	Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil			
	Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.602.527,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		181.721,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	167.647,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.080,65		
	Fonte 10010000	160.080,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.566,56		
	Fonte 10010000	6.566,56		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.074,24		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.074,24		
	Fonte 10010000	14.074,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.420.806,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.420.806,50		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	283.980,90		
	Fonte 10010000	283.980,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11.200,00		
	Fonte 10010000	11.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	17.625,60		
	Fonte 10010000	17.625,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.607.527,95
08 241 0008 2.521	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0008 2.586	Apoio Lar São Vicente de Paula Marabá			
	- Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0008 2.637	Apoio Casa Juventude de Marabá - CAJUM			
	- Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	98.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	98.000,00		
	Fonte 10010000	98.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00
08 241 0008 2.640	Apoio Lar São Vicente de Paulo - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0008 2.659	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(uma) Van.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 241 0008 2.685	Apoio Lar São Vicente Paula - Emenda Imp - Ver. Miguel Gomes destina-se aquisição de 01(uma) Van c/ acessibilidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	128.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	128.335,00		
	Fonte 10010000	128.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.335,00
08 242 0008 2.325	Apoio a APAE Emenda Impostiva Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 242 0008 2.613	Apoio Asso. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0008 2.515	Apoio Liga PAraense Karaté - LIPAKI			
	- Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0008 2.524	Apoio Fundação Assistência Criança Adole			
	scente - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0008 2.537	Apoio Casa da Juvent. de Marabá - CAJUM			
	Emen. Imp Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	64.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	64.167,50		
	Fonte 10010000	64.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.167,50
08 243 0008 2.629	Apoio Instituto Casa Criança Santa Rosa			
	- Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0008 2.650	Apoio Casa Juventude Marabá - CAJUM			
	- Emenda Imp. Ver Tiago Batista			
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 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 243 0008 2.693	Apoio Casa Junventude de Marabá - CAJUM			
	- Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0005 2.329	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP			
	E. imp. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.241	Apoio a APAE Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.932,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.932,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.932,80		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	23.932,80		
	Fonte 10010000	23.932,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.932,80
08 244 0008 2.299	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Brejo			
	E. Imp. Ver Priscila-§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	135.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	135.000,00		
	Fonte 10010000	135.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
08 244 0008 2.301	Manut das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos			
	Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.303	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo			
	Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.305	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo			
	Ver Cristina Mutran §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.306	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e A			
	E.I Ver Cristina Mut§5 Art.147 a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.175,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.175,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	26.175,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	26.175,00		
	Fonte 10010000	26.175,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.175,00
08 244 0008 2.307	Manut. das Atividades da APAE Emenda Imp			
	Ver Alecio Stringari §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.310	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impostiva V			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.314	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva			
	Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.315	Apoio P/ Assoc dos Mora.B.Nossa SRª Apar			
	E.I.Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.316	Apoio a Assoc M dos Agri PA Boa Esp Burg			
	E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO -2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.317	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e B.H			
	E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.321	Apoio a Atividades da APAE			
	Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.322	Apoio a APAE E Imp Ver. Gilson §5 Art 147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.326	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver.			
	lker Moraes §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.328	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver			
	Priscila Veloso §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.330	Apoio a APAE Emenda Impositiva			
	Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.332	Apoio a Apae portatil Emenda Impositiva			
	Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.333	Apoio a Fund.de Ass.a Cri e Adol-Funcad			
	E.I.Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.334	Aquis de Isnt. Musicais P/ EM 03 Poderes			
	E.I.Ver.Ilker Moraes §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.335	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Imp.			
	Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.440	Apoio ao Clube de VOleibol Tocantins			
	Emenda de Bancada - PSC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.442	Apoio a Entidade Lar São Vicente - Ampli			
	Emenda de Bancada - PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.443	Apoio a Ass. Maraba Esporte (AMESP)			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 244 0008 2.444	Apoio a Casa da Juventude - CAJUM			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0008 2.445	Apoio ao Instituto Florescer "Buscando			
	Mudancas" Emenda de Bancada PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.447	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris da Justica Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 244 0008 2.448	Apoio a Ass dos Moradores do Bairro N. Senhora Aparecida Emenda de Bancada -PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.454	Apoio ao Inst Sorriso Legal-Atividade Educacionais Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.455	Apoio ao Instituto Sorriso Legal Emenda de Bancada PT			
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 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0008 2.456	Apoio ao Inst. Lar São Vicente de Paula Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.457	Apoio a APAE - Infraestrutura Emenda de Bancada PT			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.458	Apoio a Ass. Educ. São Francisco e Assis FISIOTERAPIA Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.459	Apoio ao Centro Social Bem Viver-APRVIMS Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.460	Apoio a Escolinha de Fut. Estudantil Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.461	Apoio ao Instituto da Familia de Maraba Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.798,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.798,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	96.798,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96.798,42		
	Fonte 10010000	96.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.798,42
08 244 0008 2.462	Apoio Assoc. dos Servidores da Reforma Agrária Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.463	Apoio a Liga Carnavalesca de Maraba			
	LICAM Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.464	Apoio a Cia Yaguara Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.465	Apoio a Liga Cultural de Maraba-LICMAB			
	Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.467	Apoio a APAE - Ampliação e reforma			
	Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.468	Apoio a Liga Cultural de Marabá			
	Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.469	Apoio AO Instituto Sorriso Legal			
	Emenda de Bancada PP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.470	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			291.798,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		291.798,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	291.798,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	291.798,42		
	Fonte 10010000	291.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	291.798,42
08 244 0008 2.471	Desenvolvimento dos Projetos EMAUS Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.472	Material Esportivo - SEMEL Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.473	Apoio a Liga Cultural de Marabá-LICMAB Emenda de Bancada Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.474	Apoio a Assoc. Protetora dos Animais Emenda de Bancada Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.475	Const. do Sistema de Abast de Agua Potav			
	Vila Santa Fé E. de Bancada Cidadania			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			401.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos		401.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	401.798,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	401.798,42		
	Fonte 10010000	401.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	401.798,42
08 244 0008 2.479	Apoio a Ass. Maraba Esporte - AMESP			
	Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco de			
	Assis Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.481	Apoio a Assosciação ADEVIMA Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.482	Apoio ao Inst. Hosana Lopes Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.487	Apoio ao Grupo Cultural Boi Bumba			
	Emenda de Bancada PRB.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.488	Apoio a Instituição Obra Kolping			
	Emenda de Bancada PRB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.489	Apoio ao Lar são Vicente Emenda de Bancada PRB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.493	Apoio ao Instituto Hozana Lopes Abreu			
	Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.980,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.980,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.980,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.980,42		
	Fonte 10010000	22.980,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.980,42
08 244 0008 2.494	Apoio ao Lar São Vicente Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.952,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.952,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.952,38		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.952,38		
	Fonte 10010000	60.952,38		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.952,38
08 244 0008 2.495	Apoio Entidade Liga Cultural de Maraba			
	Emenda de 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 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.497	Apoio a Comunidade Catolica Presença			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.498	Apoio a Ass. Lar São Vicente de Paulo			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.505	Apoio Lar São Vicente Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0008 2.507	Apoio a Inst. de Comun. Popular nos do			
	Brejo Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.508	Apoio a Entidade Irmãos Brasileiros Orga			
	nizadores Pop. Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.509	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Mara			
	ba Emenda de Bancada PCdoB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.510	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.899,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	35.899,21		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.899,21		
	Fonte 10010000	35.899,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.899,21
08 244 0008 2.516	Apoio Entidade Chacara EMAUS - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.535	Apoio - ASCOMB Emen. Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.536	Apoio Centro Social Viva Feliz Emen. Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	64.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	64.167,50		
	Fonte 10010000	64.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.167,50
08 244 0008 2.541	Apoio Centro Profis Pedro Arrupe (Obra Kolping) - Emenda Imp Ver Priscila Velos Cursos de Cortes e Costuras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.563	Apoio Assoc. Comunit Beneficente Marabá - Emenda Imp. Ver. 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 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0008 2.564	Apoio Centro Social Viva Feliz Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.573	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.579	Apoio Instituto SERVI - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.587	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco Assis			
	Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.459,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.459,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	21.459,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.459,00		
	Fonte 10010000	21.459,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.459,00
08 244 0008 2.614	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis			
	- Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
	Aquisição de Materiais de Mídia e Comunicação;			
	Aquisição de Materiais de Rotina Administrativa;			
	Aquisição de Materiais de Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	28.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.335,00		
	Fonte 10010000	28.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.335,00
08 244 0008 2.621	Apoio Institu. Promoção Ecológica Social			
	- Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.630	Apoio Assoc. Mulheres - Vila Santa Fé			
	- Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.639	Apoio Inst. Promoç. Social Ecológ Social			
	- Emenda Imp. Ver. Ilker			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.654	Apoio Ass. Mulheres Vila Santa fé - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.660	Apoio Obra Kolping do Brasil - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de equipamentos para área administrativa e salas de aula.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.670	Apoio Ass. País Amigos Excepcio - APAE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.671	Apoio Fundação Assist. Criança Adolesc. - FUNCAD - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.672	Apoio Inst. Ozama Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.682	Apoio Instituto Vida Bela - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.683	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.684	Apoio Chácara EMAÚS - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 244 0008 2.300	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	165.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	165.400,00		
	Fonte 10010000	165.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.400,00
10 244 0008 2.605	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.425	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Capuxinhos - Emenda Imp. Ver. Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.514	Apoio Assoc. Pais e Amigos Excep - APAE - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0008 2.525	Apoio Assoc Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.526	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	160.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 301 0008 2.533	Apoio Inst. Sorriso Legal- Saúde			
	Emenda Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	180.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0008 2.534	Apoio Asso. Educ São Francisco - Saúde			
	Emen. Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	48.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.335,00
10 301 0008 2.566	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis			
	- Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.569	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE			
	- SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.570	Apoio Instituto Comu. Popular Nós do Bre			
	jo - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0008 2.576	Apoio Projeto Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.167,50		
	Fonte 10010000	29.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.167,50
10 301 0008 2.577	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepcionais de Marabá - Emenda Imp Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.167,50		
	Fonte 10010000	29.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.167,50
10 301 0008 2.578	Apoio Assoc. Educadora São Franc. Assis - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 301 0008 2.589	Apoio Inst. Cultural Hosana Lopes Abreu - Emenda -Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.938,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.938,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.938,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	16.938,00		
	Fonte 10010000	16.938,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.938,00
10 301 0008 2.606	Apoio Inst. Sorriso Legal - Saúde - Emen da Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0008 2.607	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	28.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.335,00		
	Fonte 10010000	28.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.335,00
10 301 0008 2.612	Apoio instituto sorriso legal			
	Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0008 2.615	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE			
	- SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.167,50		
	Fonte 10010000	14.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.167,50
10 301 0008 2.616	Apoio Inst. Comunic. Popular Nós Brejo			
	- Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.624	Apoio Instituo Sorriso Legal - Saúde			
	Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.625	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepcionais -			
	APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.626	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0008 2.634	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.635	Apoio Ass. Pais e Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.646	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.664	Apoio Associ Pais e Amigos Excepcionais - APAE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0008 2.666	Apoio Entidade Saõ Francisco Assis - Ca puchinhos - Emenda Imp. Ver. Irismar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.687	Apoio Assoc. Educad. São Franc. de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.688	Apoio Lar São Vicente de Paula - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	98.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	98.335,00		
	Fonte 10010000	98.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.335,00
10 301 0008 2.689	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.691	Apoio Ass. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.692	Apoio Ass. Protetora Animais Focinhos Ca rentes - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0008 2.702	Apoio Assoc. Educ. São Francisco			
	- Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0010 2.320	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação			
	Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019			
	Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 302 0008 2.617	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE -			
	Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.167,50		
	Fonte 10010000	14.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.167,50
10 302 0008 2.665	Apoio Instituto Sorrizo legal - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0008 2.679	Apoio Inst. Sorriso Legal - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0008 2.681	Apoio Inst. Servi - Sonho Esper Restitui			
	Vida - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			

- continua -

- continuação -

	Aquisição equipamentos contrução consultório odontológico; Realização cirurgias cataratas; Atendimento psicológico usuários do instituto.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	83.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	83.000,00		
	Fonte 10010000	83.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
10 302 0008 2.686	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 304 0008 2.520	Apoio ONG Focinhos Carentes - Emenda Imp Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 304 0008 2.680	Apoio Assoc. Protetora Animais Focinhos Carentes - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 304 0008 2.699	Apoio Inst. Focinhos Carentes - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI			
	Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE			
	Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			362.049,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		292.103,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.458,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	256.882,79		
	Fonte 10010000	256.882,79		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.575,68		
	Fonte 10010000	12.575,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.645,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	21.645,35		
	Fonte 10010000	21.645,35		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.945,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.945,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.945,98		
	Fonte 10010000	15.945,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	367.049,80
11 333 0076 2.492	Cursos Profissionalizante p/ Ass. de mor			
	adores Nova Mab - Emenda de Bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0065 2.311	Apoio a Atividades da APAE Emenda Imposi			
	Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0065 2.312	Apoio a Assoc Educ São FranciSão de Assi			
	Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 366 0008 2.583	Apoio Inst. Divulgação Evangelho - IDE			
	- Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 366 0008 2.584	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa			
	- Emenda imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0008 2.700	Apoio Inst. Promoção Ecologica Social -			
	IPÊS - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 244 0008 2.319	Apoio ao Inst.Comun. de Mab IBECOM			
	E Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.033,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.033,00		
	Fonte 10010000	40.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.033,00
13 392 0008 2.304	Aquis de Inst Music p/ Inst Dilv do Evan			
	E.I. Ver Cristina §5 Art.147 a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.672,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.672,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.672,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.672,00		
	Fonte 10010000	29.672,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.672,00
13 392 0008 2.556	Apoio Assoc Educ São Francisco Assis			
	- Emenda Imp. Ver. Edinaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.340,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.340,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	32.340,00		
	Fonte 10010000	32.340,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.340,00
13 392 0008 2.572	Apoio LICMAB - SECULT - Emenda Imp. Ver. Badeco destina-se aos grupos de Festejo Junino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0008 2.585	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0008 2.588	Apoio Liga Carnavalesca Marabá - LICAM - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0008 2.592	Apoio Liga Cultural Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	18.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	18.335,00		
	Fonte 10010000	18.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.335,00
13 392 0008 2.593	Apoio Instituto Cultural Hozana Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0008 2.611	Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva			
	- Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.642	Apoio Liga Carnavalesca de Marabá - Emen			
	da Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0123 2.561	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB			
	- Emenda Imp. Ver Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0123 2.598	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB			
	- Emen. Imp. Ver CAB. Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 812 0008 2.302	Cursos Ofere pelo Inst.Osana Lopes Eme I			
	Ver.Marcio do S.Felix §5 Art147aLO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 541 0008 2.594	Apoio Fundação Zoobotânica de Marabá			
	- Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 244 0008 2.318	Apoio a Assoc Bene Plantando e Colhendo E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0008 2.323	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E Imp Ver. Gilson §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0008 2.324	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E I Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 244 0008 2.327	Apoio as Ativ.de Assoc Clube de Voleybol E Imp Ver. Ilker §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0008 2.530	Apoio Assoc. Marabá Esportes - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0008 2.591	Apoio Associação Marabá Esporte - AMESP - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0008 2.610	Apoio Liga Paraense Karatê - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0008 2.622	Apoio Instit. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0008 2.641	Apoio Clube Voleibol Tocantis - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.335,00		
	Fonte 10010000	25.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.335,00
27 812 0120 2.540	Apoio Associaçao Mesatenista Marabá - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	90.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
27 812 0120 2.555	Apoio Clube Vôlei Tocantis - CVT - Emen da Imp. Ver. Edinaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.675	Apoio Ass. Marab. de Esportes - AMESP			
	- Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 813 0008 2.558	Apoio Assoc. Marabá Esportes - AMESP			
	Emenda Imp. Ver Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 813 0008 2.559	Apoio Assoc. Praticant Esportes Radicais			
	Velo Cross - Emen. Imp. Ver Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.008.550,38

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 125 0001 2.009	Operacionalização do PROCON			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			624.080,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		265.508,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	251.627,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	234.319,62		
	Fonte 10010000	234.319,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.308,24		
	Fonte 10010000	16.308,24		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.881,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.881,09		
	Fonte 10010000	13.881,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		358.571,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	358.571,28		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	16.523,60		
	Fonte 10010000	16.523,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.047,68		
	Fonte 10010000	11.047,68		
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 10010000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.024.080,23

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.024.080,23

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0001 2.010	Manutenção Asses. Comunicação Social			
	Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			645.637,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		564.604,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	534.372,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	47.654,72		
	Fonte 10010000	47.654,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	437.838,03		
	Fonte 10010000	437.838,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.879,74		
	Fonte 10010000	48.879,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.232,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.232,37		
	Fonte 10010000	30.232,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.033,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.033,11		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	16.299,15		
	Fonte 10010000	16.299,15		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.733,96		
	Fonte 10010000	11.733,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.637,97
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.590.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.590.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.580.000,00		
	Fonte 10010000	2.580.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.590.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.245.637,97

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0001 2.012	Manut. Procuradoria Geral do Município			
	Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.999.041,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.690.048,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.185.058,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.065.026,64		
	Fonte 10010000	4.065.026,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.031,60		
	Fonte 10010000	94.031,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	504.990,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	504.990,08		
	Fonte 10010000	504.990,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		308.993,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	308.993,28		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	59.653,86		
	Fonte 10010000	59.653,86		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	24.339,42		
	Fonte 10010000	24.339,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.019.041,60

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.019.041,60

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.572.153,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.584.967,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.120.184,86		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	283.980,90		
	Fonte 10010000	283.980,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.464,92		
	Fonte 10010000	300.464,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.348.004,57		
	Fonte 10010000	5.348.004,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	186.734,47		
	Fonte 10010000	186.734,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	464.782,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	464.782,37		
	Fonte 10010000	464.782,37		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.987.186,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.287.886,08		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.411.988,12		
	Fonte 10010000	6.411.988,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	354.655,00		
	Fonte 10010000	354.655,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	301.742,96		
	Fonte 10010000	301.742,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	699.300,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	699.300,00		
	Fonte 10010000	699.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.872.153,31
13 392 0105 2.518	Manutenção Sec. Mun. Cultura - SECULT			
	- Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0121 2.623	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen			
	da Imp. Ver. Morivaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0123 2.656	Apoio Eventos Culturais Lazer - Emenda Imp. Ver. Irismar			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0120 2.522	Aquis. Mat. Esportivos - SEMEL - Emenda imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.658	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.053.153,31

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.729.526,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.168.141,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.056.616,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.040.616,18		
	Fonte 10010000	1.040.616,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111.525,14		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111.525,14		
	Fonte 10010000	111.525,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		561.384,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	561.384,96		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00		
	Fonte 10010000	410.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121.363,20		
	Fonte 10010000	121.363,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	17.021,76		
	Fonte 10010000	17.021,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.730.526,28

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.730.526,28

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	11.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	11.000.000,00		
	Fonte 10010000	11.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	11.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.000.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.767.359,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		989.875,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	938.859,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	826.842,81		
	Fonte 10010000	826.842,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	51.016,33		
	Fonte 10010000	51.016,33		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	51.016,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	51.016,35		
	Fonte 10010000	51.016,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		777.483,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	777.483,92		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	510.000,00		
	Fonte 10010000	510.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	53.907,84		
	Fonte 10010000	53.907,84		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	57.576,08		
	Fonte 10010000	57.576,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.827.359,41

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.827.359,41

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendaria - SEGFAZ			
	Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.828.306,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.101.956,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.789.134,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.767.359,71		
	Fonte 10010000	4.767.359,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.774,29		
	Fonte 10010000	20.774,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	312.822,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	312.822,10		
	Fonte 10010000	312.822,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.726.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.726.350,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.020.000,00		
	Fonte 10010000	1.020.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	260.000,00		
	Fonte 10010000	260.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100.350,00		
	Fonte 10010000	100.350,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.128.306,10

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.128.306,10

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.369.967,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.126.064,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.054.839,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	986.234,55		
	Fonte 10010000	986.234,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.605,18		
	Fonte 10010000	66.605,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	71.225,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	71.225,15		
	Fonte 10010000	71.225,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		243.902,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	243.902,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	45.158,40		
	Fonte 10010000	45.158,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	39.744,00		
	Fonte 10010000	39.744,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.419.967,28
13 392 0012 2.511	Mant. dos Eventos Culturais-Carnaval e Fes. Junino Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0033 2.538	Atividades Culturais (Encontro Gerações) - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0033 2.543	Apoio Aniversário Bairro da Paz - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0033 2.545	Apoio Aniversário Bairro Laranjeiras - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0033 2.582	Apoio Concurso Miss Marabá 2020 - SECULT - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0033 2.677	Apoio Fomento "Dia do Evangélico" - Emen da Imp. Ver Ronisteu Araújo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0036 2.651	Apoio Eventos Culturais - SECULT			
	- Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
	destina-se festa produtores rurais da Vila União.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de Maraba			
	PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJOJUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.770.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.640.000,00		
	Fonte 10010000	3.640.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.770.000,00
13 392 0121 2.439	Apoio ao Evento do Dia da Biblia			
	Emenda de Bancada - PSC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.441	Apoio ao Evento Mulher que Inspira			
	Emenda de Bancada - PSC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.451	Manut. ao Projeto Mulher que inspira			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
13 392 0121 2.491	Apoio aos eventos culturais Emenda de Bancada PRB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 0121 2.499	Aquisição de Tecido-Festejo Junino			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.500	Apoio ao Evento Carnaval com Cristo			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.501	Apoio aos Eventos Culturuas-comunidades			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0121 2.502	Apoio aos Festejo Juninos - Grupos				
	Emenda de bancada-PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.949,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.949,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.949,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.949,60		
		Fonte 10010000	122.949,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.949,60
13 392 0121 2.528	Apoio Eventos Culturais - SECULT				
	Emenda Imp. Ver. Ray Athie				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 392 0121 2.532	Apoio Eventos Culturais 2020 - SECULT				
	- Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		228.335,00		
		Fonte 10010000	228.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.335,00
13 392 0121 2.539	Atividades Culturais (Dia da Mulher) -				
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.335,00		
		Fonte 10010000	33.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.335,00
13 392 0121 2.544	Apoio aos eventos culturais				
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.574	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Badeco destina-se a reallização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Mravilha e Macaco Careca zona Rural do Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.599	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio aos Blocos Carnavalescos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.600	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.601	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio Festejo São Felix Valoes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.602	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio 3ª Exposição Agropecuária da Vila Itainopólis (EXPONÓPOLIS), Zona Rural de Marabá.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.603	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.335,00		
	Fonte 10010000	63.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.335,00
13 392 0121 2.609	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0121 2.631	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Mariozan destina-se aos festejos juninos das qaudrilhas das escolas municipais Maria das Neves e Silva da Vila Santa Fé e EM Edimar Pereiras da Vila Morajuba.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0121 2.633	Apoio Eventos culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se a realização EXPOFE Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0121 2.636	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Ilker			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0121 2.643	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.652	Apoio Eventos Culturais - SECULT			
	- Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
	destina-se concurso mis Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.673	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.			
	Ver. Ronisteu			
	destina-se para fomentar o evento "Manha ao Pé da			
	Cruz".			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0121 2.674	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.			
	Ver. Ronisteu			
	destina-se ao fomento evento "Negritude Marabá".			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.697	Apoio Eventos Culturais - SECULT			
	- Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
	Fonte 10010000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
13 392 0121 2.698	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen- da Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.335,00		
	Fonte 10010000	5.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.335,00
13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
13 392 0123 2.560	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver Beto Miranda destina-se grupos juninos de quadrilhas e bois bumba.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.167,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.167,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.167,50		
	Fonte 10010000	99.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.167,50
13 392 0123 2.596	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Pedro Corrêa			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
21 122 0001 2.309	Apoio a Sec de Industria e Com Emen Imp			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.994.424,38

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.463.655,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		991.649,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	906.333,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	862.303,87		
	Fonte 10010000	862.303,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.029,99		
	Fonte 10010000	42.029,99		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	85.315,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	85.315,78		
	Fonte 10010000	85.315,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		472.005,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	472.005,76		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	42.336,00		
	Fonte 10010000	42.336,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	35.669,76		
	Fonte 10010000	35.669,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.513.655,40
27 811 0116 1.293	Aquis. Ônibus Transporte Atletas do Mun			
	- Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0053 2.484	Aquisicao de Material Esportivo Dest.			
	SEMEL Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0068 2.478	Manut. Projeto de Karatê esportivo			
	Emenda de Bancada Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0118 2.490	Aquisição de Material Esportivo			
	Emenda de Bancada PRB.			
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	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
27 812 0118 2.503	Aquisicao de Material Esportivo - SEMEL			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.949,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.949,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.949,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.949,60		
	Fonte 10010000	122.949,60		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.949,60
27 812 0118 2.513	Aq. de Material Esportivo SEMEL			
	Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0120 1.301	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.335,00
27 812 0120 1.308	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp.			
	Ver. CAB Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0120 1.329	Iluminação Campo Rodeirão - Emenda Imp.			
	Ver. Nonato Dourado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0120 2.449	Manut. do Projeto ISSAMAR Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0120 2.450	Aquisição de Material Esportivo dest. a			
	SEMEL Emenda de Bancada PSB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.899,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.899,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.899,21		
		Fonte 10010000	16.899,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.899,21
27 812 0120 2.466	Aquisica de Material Esport. destinado a SEMEL - Emenda de Bancada PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
27 812 0120 2.529	Aquis. Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Ray Athie				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0120 2.542	Aquisção Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Prisicila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 812 0120 2.554	Aquisição Material Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Edinaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0120 2.562	Aquis Materiais e Equipamentos - SEMEL - Emenda Imp. Ver Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.167,50
4.4.00.00.00	Investimentos		19.167,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.167,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.167,50		
	Fonte 10010000	19.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.167,50
27 812 0120 2.595	Manutenção Atividades Desportivas - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa			
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	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 0120 2.604	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
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 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0120 2.608	Aquisição Materiais Esportivos - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
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	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 0120 2.620	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0120 2.632	Aquisição Materiais Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se a aquisição materiais esportivos a Vila Santa Fé.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0120 2.653	Aquis. Materiais Esportivos - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0120 2.676	Aquis. Materiais Esportivos - Emenda Imp Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.703	Apoio Eventos Esportivos Zona Rural - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.407.637,16
4.4.00.00.00	Investimentos		1.407.637,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.407.637,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	807.637,16		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 25100000	307.637,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.407.637,16
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.443.643,87

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
20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.241.070,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.468.070,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.271.615,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.110.615,12		
	Fonte 10010000	2.110.615,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	196.455,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	196.455,30		
	Fonte 10010000	196.455,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		773.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	773.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.291.070,42
20 122 0044 1.067	Construção Unidades Demonstrativas			
	Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, conhecimentos, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estimulo no desenvolvimento do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 25100000	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	131.000,00
20 128 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE			
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
20 605 0017 2.628	Aquis. Bancas p/ Feirantes Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.335,00		
	Fonte 10010000	21.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.335,00
20 605 0020 1.273	Aquisiçao de Tendas - Feira Rua 07			
	Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0020 1.274	Aquisição de Imovel - Apoio aos Feirante			
	Rua 07 - Emenda de Bancada PHS.			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0020 2.485	Aquisição de Alevinos - Agricultura Fami			
	Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0020 2.486	Aquisição de Sementes Hortalicas			
	Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.798,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.798,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.798,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.798,42		
	Fonte 10010000	31.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.798,42
20 605 0020 2.496	Fomento ao Projeto de Criaçao de Alevino			
	Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0021 2.678	Apoio Criação Alevinos - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0034 2.504	Aq. de Lonas Plasticas - Horticultores Emenda de Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 605 0034 2.694	Aquis. Barracas Feira Produtor - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0111 2.506	Produção de Alevino-Soltura nos Rios Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.899,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.899,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.899,21		
	Fonte 10010000	135.899,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.899,21
20 606 0020 2.078	Aquisição Máquinas Destinadas Todos Seguimentos da SEAGRE atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de veículos, tratores e equipamentos agrícolas, fomentando a agricultura familiar e os projetos destinados a todos os seguimentos da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar			
	Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			273.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		273.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	273.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	323.000,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade			
	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
20 607 0032 1.265	Aquisição de Kits de Irrigação			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 608 0017 2.649	Aquisição Tendas Ferira Prod. Rural			
	- Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustria			
	Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária			
	Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implatação			

- continua -

- continuação -

	de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura			
	Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
20 608 0020 2.619	Apoio Unidadade Demonstrativas - SEAGRI - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0021 2.662	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento Pecuária Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, restruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal.Melhoramento genético.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.000,00
20 608 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento Avicultura / Ovinocaprinocultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
20 608 0032 2.581	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE			
	Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.938,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.938,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.938,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.938,00		
	Fonte 10010000	16.938,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.938,00
20 661 0018 2.085	Implantação Unidades Agroindustria			
	de Beneficiamento Mandioca			
	Da suporte com realização de cursos práticos voltados ao plantil e beneficiamento da mandioca. Ações diretas relacionadas com a produção de bens industrializados, ou com a expansão da produção.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	98.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento Desenvolvimento Olericultura			
	Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
22 334 0034 2.281	Manutenção Projeto Compostagem			
	Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo humífero.			
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 25100000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 25100000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			587.276,73
4.4.00.00.00	Investimentos		587.276,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	587.276,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	587.276,73		
	Fonte 25100000	587.276,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	787.276,73

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.511.317,78

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM. FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
04 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Min. Industria e Comercio			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			807.186,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		529.953,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	488.617,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	474.499,33		
	Fonte 10010000	474.499,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.117,91		
	Fonte 10010000	13.117,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	41.336,02		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	41.336,02		
	Fonte 10010000	41.336,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		277.232,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	277.232,95		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	32.692,80		
	Fonte 10010000	32.692,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	16.540,15		
	Fonte 10010000	16.540,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	827.186,21
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia			
	TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização das Ações de Apoio a Mineração			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE			

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
23 691 0017 1.286	Aquisiçao de tendas-Feira Praca Duque de Caxinas Emenda de Bancada PCdob			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.172.186,21

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.365,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.167,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.051,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.051,88		
	Fonte 10010000	75.051,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.115,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.115,78		
	Fonte 10010000	3.115,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.198,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.198,32		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.198,32		
	Fonte 10010000	4.198,32		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.365,98
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			505.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	425.000,00		
	Fonte 10010000	425.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.000,00
23 695 0072 2.590	Implantação Centro Atend Turista Marabá - CAT - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
23 695 0072 2.695	Aquis. Materiais Barqueiros Marabá - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 695 0080 2.308	Desenvol de Acoes da QUALIFICATUR Em. Im			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 764.365,98

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Municipio			
	Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.347.479,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		996.479,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	984.129,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.354,14		
	Fonte 10010000	110.354,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	718.871,24		
	Fonte 10010000	718.871,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.904,10		
	Fonte 10010000	154.904,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.349,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.349,84		
	Fonte 10010000	12.349,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		351.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	351.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	8.500,00		
	Fonte 10010000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.427.479,32

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.427.479,32

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida Cont IPASEMAR			

- continua -

- continuação -

	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.233.408,97
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.233.408,97	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.233.408,97		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.233.408,97		
	Fonte 10010000	2.233.408,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.831.623,16
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		6.831.623,16	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.831.623,16		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.831.623,16		
	Fonte 10010000	6.831.623,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.065.032,13
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.000.000,00		
	Fonte 10010000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.451.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.451.000,00
28 122 0001 2.145	Contribuição PASEP			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.732.835,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.732.835,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.732.835,57		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.732.835,57		
	Fonte 10010000	7.732.835,57		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.732.835,57
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO 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 10010000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.765.867,70

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.147.148,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.547.980,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.332.425,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.066.368,46		
	Fonte 10010000	2.066.368,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.519.887,32		
	Fonte 10010000	3.519.887,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	745.170,01		
	Fonte 10010000	745.170,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	215.554,25		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	215.554,25		
	Fonte 10010000	215.554,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.599.168,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.523.568,81		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	95.000,00		
	Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000.000,00		
	Fonte 10010000	8.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500.000,00		
	Fonte 10010000	6.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	304.521,27		
	Fonte 10010000	304.521,27		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	510.047,54		
	Fonte 10010000	510.047,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	75.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	75.600,00		
	Fonte 10010000	75.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.447.148,85
04 122 0135 1.015	Construção e Ampliação Prédios Públicos			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			973.106,07
4.4.00.00.00	Investimentos		973.106,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	973.106,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	973.106,07		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 25100000	473.106,07		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	973.106,07
04 122 0135 2.063	Reforma e Adaptação Prédios Públicos			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
15 451 0009 1.167	Constr.Praça da Vila Santa F' Emenda Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.033,00		
	Fonte 10010000	130.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.033,00
15 451 0116 1.271	Inst. de postes de Iluminação Campinho Magalhães Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0116 2.483	Reforma do Campo de Futebol "Del Cobra"[Bairro Santo Rosa Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de Vias Urbanas - CONVENIOS			
	Adequar as areas públicas á implantação de novas			

- continua -

- continuação -

	obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.269.523,13
4.4.00.00.00	Investimentos			66.269.523,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.269.523,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.269.523,13		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 25100000	17.042.384,12		
		Fonte 29200000	49.027.139,01		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.269.523,13
15 451 0133 1.250	Pav. e Drenagem das 121, folha 12 Emenda de Bancada - PODEMOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				491.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos			491.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		491.798,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		491.798,42		
		Fonte 10010000	491.798,42		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	491.798,42
15 451 0133 1.304	Drenagem e Pavimentação Via 121 FL 12 - Emenda Imp. Ver. Badeco				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.335,00		
		Fonte 10010000	108.335,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.335,00
15 451 0133 1.305	Pavimentação Rua São Pedro Bairro Sta. Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção - Zona Urbana/Rural				
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.341.744,82
4.4.00.00.00	Investimentos			5.341.744,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.341.744,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.341.744,82		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 25100000	5.241.744,82		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.341.744,82
15 451 0135 1.018	Obras de Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche				
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.000.000,00		
		Fonte 25100000	13.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000.000,00
15 451 0135 1.030	Contrução e Reforma de Pontes				
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adapação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
15 451 0135 1.256	Ref. e Cobertura da Quadra São Felix Pioneiro Emenda de Bancada - PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0135 1.284	Const. do Campo Xingu - S. Felix II Emenda de bancada-PSDB				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.899,22
4.4.00.00.00	Investimentos		45.899,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.899,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.899,22		
	Fonte 10010000	45.899,22		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.899,22
15 451 0135 1.290	Const. Praça Vila Capistrano de Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.335,00		
	Fonte 10010000	58.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.335,00
15 451 0135 1.316	Construção Ponte Rio Café PA Carajás/Tamboril Vic Café - Emenda Imp Ver Mariozan			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.979.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.979.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.979.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.924.400,00		
	Fonte 10010000	1.924.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.979.400,00
15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.210.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	Fonte 25100000	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.210.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais			
	Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.224.602,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.224.602,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.224.602,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.224.602,45		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 25100000	1.124.602,45		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.224.602,45
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
15 813 0136 1.193	Const. De Praça Vila Caspistano de Abreu			
	E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 451 0135 1.074	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins			
	Eme I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 451 0135 1.233	Poço Artesiano P/ Vila São Joao E.I. VER Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.033,00		
	Fonte 10010000	30.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.033,00
17 451 0135 1.252	Perfuração de Poço Artesiano VIla Santa Maria km 21 Emenda de Bancada - PSC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.899,21
4.4.00.00.00	Investimentos		85.899,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.899,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.899,21		
	Fonte 10010000	85.899,21		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.899,21
17 451 0135 1.253	Perf. de Poço Artesiano B. Bela Vista Emenda de Bancada - PSC			
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 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 511 0009 1.313	Perfuração Poços Atesianos Vila S.João - Brejo do Meio - Emenda Imp Ver Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.335,00
17 511 0135 1.089	Micro abast agua potavel-capistano abreu Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0133 1.285	Embutimento de Rede de esgoto			
	Emenda de Bancada PCdoB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
17 606 0135 1.093	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio			
	Em.Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	195.400,00		
	Fonte 10010000	195.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.400,00
26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento			
	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
26 782 0132 2.453	Manut. SEVOP - Atividades Zona Rural			
	Emenda de Bancada PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.899,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.899,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.899,21		
	Fonte 10010000	100.899,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.899,21
27 451 0116 1.165	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme			
	Imp.Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.185	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme mp Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 451 0116 1.208	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.223	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.227	ILuminação do campo da folha 33 E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.033,00		
	Fonte 10010000	30.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.033,00
27 451 0116 1.239	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.246	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.879.662,16
4.4.00.00.00	Investimentos		4.879.662,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.879.662,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.877.662,16		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 25100000	4.876.662,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.879.662,16
27 451 0135 1.232	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do meio E.I. V Morivaldo §5Art147 LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0011 1.215	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio E.I. Ver Edinaldo §5Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0116 1.177	Ref Campo de Futebol Vila Brejo do Meio E Imp Ver. Thiago §5 Art 147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0135 1.025	Construção Amp. Reforma e Manuteção de Estádios e Ginásios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.010.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 25100000	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.010.000,00
27 813 0116 1.322	Infraestrutura da Quadra Poliesportiva Jardim do Edem - Emenda Imp Ver Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.552.187,54

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.147.843,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.482.654,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.872.073,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.807.780,71		
	Fonte 10010000	6.807.780,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.292,97		
	Fonte 10010000	63.292,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	610.580,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	610.580,74		
	Fonte 10010000	610.580,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.665.189,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.085.589,48		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	699.955,20		
	Fonte 10010000	699.955,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	890.634,28		
	Fonte 10010000	890.634,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	579.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	579.600,00		
	Fonte 10010000	579.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00		
	Fonte 10010000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.387.843,90
06 125 0065 1.260	Aq. de Veiculo Guarda Municipal			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.932,82
4.4.00.00.00	Investimentos		40.932,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.932,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.932,82		
	Fonte 10010000	40.932,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.932,82
06 181 0101 1.103	Aquis de Veiculo para SMSI São Felixx I			
	Ver Marcio S. Felix -§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 181 0101 1.279	Aquisição de Veiculo SMSI-Maria da penha			
	menda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos		41.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.798,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.798,42		
	Fonte 10010000	41.798,42		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.798,42
06 181 0101 1.280	Aquisiçao de Equip. Dest a Guarda Munici			
	pal Emenda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
06 181 0126 1.172	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMTU			
	E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO -2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
06 451 1115 1.005	Infraestrutura do Trânsito			
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.500.000,00		
	Fonte 10010000	5.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.515.575,14

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0101 1.321	Aquis. Veiculo Agrupament Maria da Penha			
	- Emenda Imp. Ver. Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal			
	Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.312.613,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.531.187,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.202.396,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.202.396,42		
	Fonte 10010000	4.202.396,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	328.790,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	328.790,69		
	Fonte 10010000	328.790,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		781.426,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	781.426,88		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.000,00		
	Fonte 10010000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	243.541,75		
	Fonte 10010000	243.541,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	211.885,13		
	Fonte 10010000	211.885,13		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.362.613,99
06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal			
	ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.			
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	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.132.613,99

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0135 1.065	Construção da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Transito			
	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
26 125 0124 2.297	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi			
	E. I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
26 782 0124 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU			
	Compreende as ações de planejamento, coordenação e			

- continua -

- continuação -

	controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários (excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.663.941,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.703.322,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.006.119,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.976.266,62		
	Fonte 10010000	7.976.266,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.853,22		
	Fonte 10010000	27.853,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	697.202,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	697.202,96		
	Fonte 10010000	697.202,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.960.619,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.960.619,19		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	622.630,40		
	Fonte 10010000	622.630,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	684.988,79		
	Fonte 10010000	684.988,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.163.941,99

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.388.941,99

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.824.950,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.090.815,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.941.886,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	324.051,38		
	Fonte 10010000	324.051,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.481.557,62		
	Fonte 10010000	1.481.557,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	135.277,35		
	Fonte 10010000	135.277,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	148.929,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	148.929,55		
	Fonte 10010000	148.929,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		734.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	682.475,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	81.849,60		
	Fonte 10010000	81.849,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	66.625,40		
	Fonte 10010000	66.625,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	51.660,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	51.660,00		
	Fonte 10010000	51.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.874.950,90
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 541 0001 2.638	Apoio Inst. Guarda Ambiental Força Esp. - IGAFE - Emenda Imp. Ver. Ilker			
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	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental			
	GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			231.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.731.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho de Meio Ambiente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 1110 2.553	Apoio Instit. Nacional Defesa Ecológica			
	Vig Ambiental - Emenda Imp. Ver Edinaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.187.950,90

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.379.287,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		924.730,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	871.815,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	824.029,14		
	Fonte 10010000	824.029,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.786,43		
	Fonte 10010000	44.786,43		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	52.915,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.915,04		
	Fonte 10010000	52.915,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		454.557,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	434.397,12		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	188.000,00		
	Fonte 10010000	188.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	28.224,00		
	Fonte 10010000	28.224,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.173,12		
	Fonte 10010000	4.173,12		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.160,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	20.160,00		
	Fonte 10010000	20.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.429.287,73
04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Politicas Públicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
19 126 0064 2.016	Manutenção Sistema de Gestão de Tecnologica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnologicas			
	Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performace do município e atender a comunidade, treinamentos software´s, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura e Segurança DMTI			
	Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.762.287,73

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor			
	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			827.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		827.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	827.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	837.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 837.000,00