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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.000,00		
		Fonte 10010000	560.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.060.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.363.675,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.352.510,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.182.951,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.210.880,64		
		Fonte 10010000	13.210.880,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.967.070,85		
		Fonte 10010000	2.967.070,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		169.559,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		169.559,01		
		Fonte 10010000	169.559,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.011.164,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.011.164,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700.000,00		
		Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		315.000,00		
		Fonte 10010000	315.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.772,85		
		Fonte 10010000	61.772,85		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.465.000,00		
	Fonte 10010000	3.465.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	49.392,00		
	Fonte 10010000	49.392,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.400.000,00		
	Fonte 10010000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.113.675,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara			
	ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara			
	ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			26.303.675,35

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

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

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 14300000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	175.000,00		
	Fonte 14300000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 14300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 14300000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	160.000,00		
	Fonte 14300000	160.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	27.000,00		
	Fonte 14300000	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 14300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.528.000,00
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA			
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.559.073,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.559.073,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.559.073,86		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	42.861.651,97		
	Fonte 14101111	42.861.651,97		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	5.697.421,89		
	Fonte 14101111	5.697.421,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.559.073,86
99 997 9999 9.002	Reserva Contigencia RPPS - IPASEMAR			
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO			
	EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE			
	CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			76.670.222,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		76.670.222,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	76.670.222,98		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	76.670.222,98		
	Fonte 14101111	73.550.072,98		
	Fonte 14101121	20.150,00		
	Fonte 14202111	3.100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA	-	-	76.670.222,98

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.057.296,84

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.158.942,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.084.962,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.026.730,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.778.449,85		
		Fonte 10010000	1.778.449,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		247.280,94		
		Fonte 10010000	247.280,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		58.231,58		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		58.231,58		
		Fonte 10010000	58.231,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.073.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.049.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		15.600,00		
		Fonte 10010000	15.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		56.200,00		
		Fonte 10010000	56.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		32.700,00		
		Fonte 10010000	32.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	24.480,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	24.480,00		
	Fonte 10010000	24.480,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.208.942,37
16 481 0015 2.111	Regularização Fundiaria			
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			629.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		629.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	629.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	679.000,00
16 482 0016 2.120	Gestão 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			1.827.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.827.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.827.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.700.000,00		
	Fonte 10010000	1.700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.847.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção Conselho Mun. Habicitação 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
16 482 0135 1.026	Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habi tacional			
	Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como: Acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, entre outros para melhor desenvolvermos uma politica habitacional com dignidade e respeito.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.769.942,37

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0004 2.113	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				197.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 19400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa				
	Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				944.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			944.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		944.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.144.000,00
13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.583.802,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.549.752,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.467.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	926.000,00		
	Fonte 10010000	925.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.844.000,00		
	Fonte 10010000	1.917.160,00		
	Fonte 19400000	1.926.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	696.710,00		
	Fonte 10010000	291.700,00		
	Fonte 19400000	405.010,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.042,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	82.042,64		
	Fonte 10010000	82.042,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.034.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.003.250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	61.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	451.000,00		
	Fonte 10010000	450.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	46.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	901.000,00		
	Fonte 10010000	900.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	86.000,00		
	Fonte 10010000	86.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	71.000,00		
	Fonte 10010000	71.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	154.250,00		
	Fonte 10010000	136.100,00		
	Fonte 19400000	18.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	28.800,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	28.800,00		
	Fonte 10010000	28.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	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	-	-	7.623.802,64
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			5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000.000,00		
	Fonte 10010000	3.888.494,85		
	Fonte 15620000	311.505,15		
	Fonte 19900000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	121.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	336.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS 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			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.469.802,64

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.966,81
10 301 0010 2.439	Aquis. de Cadeiras de Rodas			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.966,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.966,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.966,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	38.966,81		
	Fonte 10010000	38.966,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.966,81
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM 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			4.468.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.468.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.468.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.218.200,00		
	Fonte 12400000	100.000,00		
	Fonte 15100000	4.118.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 12150000	100.000,00		
	Fonte 12400000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.468.200,00
10 301 0082 1.075	Aquisição de Ambulância/Vila Itainopólis			
	Emenda Impositiva Ver. Cabo Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0082 1.078	Aquis. de Equip. para o Banco do Leite			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.533,38
4.4.00.00.00	Investimentos		112.533,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.533,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.533,38		
	Fonte 10010000	112.533,38		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	112.533,38
10 301 0082 1.080	Aquisição de Ambulância/Vila São Pedro			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00		
	Fonte 10010000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 301 0082 1.085	Aquis. de Veiculo para UBS Vila Sta Fé			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0082 1.103	Const. de Unidade Bas. de Saúde			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0082 1.109	Aquisição de Ambulância - Vila S. José			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			207.933,63
4.4.00.00.00	Investimentos		207.933,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	207.933,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	207.933,63		
	Fonte 10010000	207.933,63		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	207.933,63
10 301 0082 1.133	Const. Pronto Socorro/São Félix			
	Emenda Impositiva de Bancada PSDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB			
	Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.			

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.001.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	3.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	201.062,40		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12140000	151.062,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	134.589,60		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	114.589,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.130.822,10
10 302 0084 2.061	Serviço Atendimento Móvel Urgente - SAMU			
	DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.341.313,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.821.723,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.689.141,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	374.875,91		
	Fonte 12110000	24.875,91		
	Fonte 12130000	300.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.229.295,15		
	Fonte 12110000	29.295,15		
	Fonte 12130000	200.000,00		
	Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.970,02		
	Fonte 12110000	13.970,02		
	Fonte 12130000	20.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	132.582,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	132.582,67		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 12130000	22.582,67		
	Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.519.589,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.519.589,37		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	144.000,00		
	Fonte 10010000	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	288.420,57		
	Fonte 12110000	28.420,57		
	Fonte 12130000	10.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.474.151,20		
	Fonte 10010000	1.374.151,20		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	136.012,80		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 12140000	36.012,80		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	33.004,80		
	Fonte 12110000	33.004,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 12150000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.371.313,12
10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH			
	realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.393.375,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.062.189,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.300.552,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.743.662,09		
	Fonte 10010000	5.208.510,49		
	Fonte 12110000	3.927.592,88		
	Fonte 12140000	607.558,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.268.688,42		
	Fonte 12110000	27.439.206,05		
	Fonte 12140000	7.829.482,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.288.201,78		
	Fonte 12110000	2.075.854,09		
	Fonte 12140000	212.347,69		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.473,93
10 303 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.562.552,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.562.552,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.562.552,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.562.552,21		
		Fonte 10010000	443.280,09		
		Fonte 12130000	629.791,56		
		Fonte 12140000	1.489.480,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.562.552,21
10 304 0010 1.123	Aquis. Equip. para Zoonose de Marabá				
	Emenda de Bancada PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 304 0010 2.449	Manut. da Zoonose Marabá				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA				
	REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.023.503,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.475.001,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.234.098,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.034,86		
		Fonte 12110000	63.440,46		
		Fonte 12140000	41.594,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.098.398,00		
		Fonte 12110000	2.738.398,00		
		Fonte 12140000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	441.835,44		
	Fonte 12110000	441.835,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.125,30		
	Fonte 12110000	8.125,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	53.380,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	53.380,78		
	Fonte 12110000	53.380,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.540,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.540,80		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	12.000,00		
	Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	52.000,00		
	Fonte 12110000	17.000,00		
	Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 12110000	25.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	23.654,40		
	Fonte 12110000	15.654,40		
	Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.886,40		
	Fonte 12110000	9.886,40		
	Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.019.882,32
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica			
	Reduzir 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				6.444.669,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.793.864,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.440.813,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		193.417,06		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	27.568,33		
		Fonte 12140000	65.848,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.173.824,54		
		Fonte 12110000	865.890,59		
		Fonte 12130000	27.933,95		
		Fonte 12140000	2.280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.572,27		
		Fonte 12110000	22.572,27		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		353.051,11		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		353.051,11		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12130000	11.491,52		
		Fonte 12140000	141.559,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.650.804,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.650.804,80		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		144.000,00		
		Fonte 12110000	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	10.632,04		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	34.367,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 12110000	340.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	310.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 12110000	185.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		45.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		283.852,80		
		Fonte 12110000	84.239,19		
		Fonte 12140000	199.613,61		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.586.762,51

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

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- 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				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 244 0001 2.349	Manut. da Coord. da Mulher				
	Emenda Impositiva Ver. Irismar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0001 2.465	Manut. do Conselho da Mulher - CONDIM				
	Emenda de Bancada PTB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0047 2.069	Manutenção Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.543.592,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			867.092,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.092,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		296.092,57		
		Fonte 10010000	296.092,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		676.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	670.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	36.000,00		
	Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	18.000,00		
	Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	81.500,00		
	Fonte 10010000	81.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.603.592,57
08 244 0047 2.285	Operacionalização Beneficios Eventuais			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE			

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS				
	Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		103.500,00		
		Fonte 13110000	103.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.200,00		
		Fonte 13110000	19.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.200,00		
		Fonte 13110000	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		11.900,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.200,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		439.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	439.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	25.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.300,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	9.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 13110000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	579.500,00
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Familia Acolhedora			

- continua -

- continuação -

	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				113.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
08 244 0049 1.122	Aquis. de Veiculo Conselho Tutelar II				
	Emenda de Bancada PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 13110000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
08 244 0049 2.415	Manutençao do conselho tutelar			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		8.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.473,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.473,92		
	Fonte 10010000	8.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.473,92
08 244 0053 1.079	Aquisição de Camionete Cons. Tutelar			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 244 0053 1.104	Aquis de Veiculo para o Conselho Tutelar			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			

- 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
08 244 0053 1.131	Aquis. de veiculo Conselho Tutelar II				
	Emenda de Bancada PT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 244 0053 2.321	Manut. do Esp. de Acolhimento Provisorio				
	Emenda Imp. Vereador Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0053 2.353	Manutenção de Oficinas Artesanais				
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0054 1.102	Aquis.de veiculo p/ conselho tutelar II				
	Emenda Impositiva de Bancada PL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.933,63
4.4.00.00.00	Investimentos			42.933,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.933,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.933,63		
		Fonte 10010000	42.933,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.933,63
08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

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

- 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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.420.252,71

ÓRGÃO.....: 31 Fmdca DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Fmdca DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	Assistencia Crianca e Adolescente				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0053 2.148	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		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.010.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.472.652,89
12 361 0007 2.129	Qualificaçao Profissional Magisterio			
	PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio 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			144.548.388,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		139.049.138,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	128.794.613,67		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.008.217,33		
	Fonte 11120000	17.008.217,33		
	Fonte 11130000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	109.849.277,30		
	Fonte 10010000	282.050,30		
	Fonte 11120000	109.567.227,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	937.119,04		
	Fonte 11120000	937.119,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.254.524,82		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.254.524,82		
	Fonte 11120000	10.254.524,82		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 239.432.250,30

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção Secretaria Municipal Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.155.860,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.634.980,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.917.033,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.485.532,72		
		Fonte 10010000	2.485.532,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.559.905,00		
		Fonte 11110000	8.559.905,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		791.596,12		
		Fonte 11110000	791.596,12		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		717.947,14		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		717.947,14		
		Fonte 11110000	717.947,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.520.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.978.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500.000,00		
		Fonte 10010000	5.000.000,00		
		Fonte 11200000	3.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		373.000,00		
		Fonte 10010000	373.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.500.000,00		
	Fonte 10010000	2.500.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	364.000,00		
	Fonte 10010000	364.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	700.000,00		
	Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.542.880,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	8.542.880,00		
	Fonte 10010000	4.005.278,26		
	Fonte 11110000	4.537.601,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 11400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.405.860,98
12 122 0001 2.032	Manutenção Conselhos Municipais			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
12 122 0065 1.010	Infraestrutura SME			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS			

- continua -

- continuação -

	ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.000,00		
		Fonte 10010000	116.648,77		
		Fonte 15100000	253.351,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
12 126 0007 2.031	Manutençao Programa Incluso Digital				
	Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
		Fonte 11210000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE				
	Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.200.000,00		
		Fonte 10010000	272.000,00		
		Fonte 11220000	6.686.000,00		
		Fonte 11240000	114.000,00		
		Fonte 11250000	128.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.200.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção Programa Alimentação - RECURSO PRÓPRIO				
	Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações				

- continua -

- continuação -

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

- continua -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação Profissionais Educação			
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior			
	Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
12 361 0068 1.121	Refor. Banheiros EMEF Paulo Freire			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0069 2.023	Manutenção Projeto Supervisão Militar			
	Educacional - CAIC			
	Oferecer educação de 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 0069 2.033	Manutenção Programa Dinheiro Direto			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11210000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 361 0069 2.317	manut. do Centro de Pedag. esp. p/ pesso			
	com def. visual Emen. Imp. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0069 2.437	Aquisição de Equip/CAIC			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão Ensino Fundamental			
	Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.809.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.805.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.805.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000.000,00		
	Fonte 11110000	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000.000,00		
	Fonte 11110000	8.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00		
	Fonte 11110000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000.000,00		
	Fonte 11110000	4.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
	Fonte 11110000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.809.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana			
	Educação Infantil			
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.400.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	Fonte 11110000	2.900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.420.000,00
12 365 0087 2.039	Gestão Educação Infantil			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 89.999.827,80

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.744.000,00		
	Fonte 10010000	2.744.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.634.000,00		
	Fonte 10010000	1.634.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	54.720,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	54.720,00		
	Fonte 10010000	54.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.821.730,22
15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.438.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.434.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.434.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.700.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

	Fonte 19400000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	722.000,00
25 752 0058 1.007	Ampliação Rede Iluminação Pública			
	ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.050.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	Fonte 16200000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 16200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.100.000,00
25 752 0058 2.122	Manuntecão Rede Iluminação Pública			
	ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM MANUTENÇÃO, REPAROS - REFORMAs - ADAPTAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO COM A CIDADE MAIS ILUMINADA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.654.631,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.654.631,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.654.631,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 16200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.604.631,91		
	Fonte 16200000	16.604.631,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 16200000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.704.631,91

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 66.896.362,13

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.597.404,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.909.004,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.849.004,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.438.704,21		
		Fonte 10010000	2.438.704,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		407.300,00		
		Fonte 10010000	407.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50.300,00		
		Fonte 10010000	50.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		58.100,00		
		Fonte 10010000	58.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.637.404,21
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades			
	ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES 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
06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil			
	Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			577.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		265.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	248.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.400,00		
	Fonte 10010000	240.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		312.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	18.000,00		
	Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	25.150,00		
	Fonte 10010000	25.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	587.550,00
08 241 0008 2.441	Apoio ao Inst. Qualificado Cidadões			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 241 0008 2.442	Apoio a Inst. CAJUN			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 241 0008 2.452	Apoio a Ent. Lar São Vicente			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	85.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 241 0008 2.457	Apoio ao Inst. INDEVA			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 242 0008 2.346	Apoio ao Inst. IEDS Emenda Impositiva Ver. Irismar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0008 2.379	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta Rosa			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0008 2.427	Apoio inst. casa da Criança Sta rosa			
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0008 2.446	Apoio ao Inst. Leonildo Borges Rocha			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.310	Apoio a APAE Marabá			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	23.473,93		
	Fonte 10010000	23.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.473,93
08 244 0008 2.319	Apoio ao Instituto FLORECER			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.350	Apoio a Insti. SERVI			
	Emenda Impositiva Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	36.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00		
	Fonte 10010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 244 0008 2.354	Apoio ao Lar São Vicente			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	38.473,93		
	Fonte 10010000	38.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.473,93
08 244 0008 2.355	Apoio ao Instituto SERVI			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.356	Apoio ao Instituto Focinhos Carentes			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.357	Apoio Assoc. Edu. São Francisco de Assis			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.358	Apoio ao Inst. Casa da Criança Sta. Rosa			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.359	Apoio ao Instituto EMAÚS			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.360	Apoio a Instituto Obra Kolping			
	Emenda Impos. Ver. Dra. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.364	Apoio ao Centro Social Viva Feliz			
	Emenda Impositiva Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0008 2.365	Apoio ao instituto Florecer			
	Emenda Impositiva Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	88.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	88.473,92		
	Fonte 10010000	88.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.473,92
08 244 0008 2.376	Apoio ao Inst. Casa da Crian. Sta Rosa			
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		258.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	258.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	258.473,92		
	Fonte 10010000	258.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,92
08 244 0008 2.385	Apoio a Associação AMBNSA			
	Emenda Impositiva Ver. Edivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	158.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	158.473,92		
	Fonte 10010000	158.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.473,92
08 244 0008 2.393	Apoio a Assoc. São Francisco de Assis			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.397	Apoio a Assoc. Das São Vicente			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.073,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.073,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	52.073,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	52.073,93		
	Fonte 10010000	52.073,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.073,93
08 244 0008 2.401	Apoio a inst. Alegria de Viver			
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0008 2.402	Apoio a assoc. desportiva ZIUL - ASDZ			
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0008 2.403	Apoio a Assoc. do agricul. PA Itacaiunas			
	Emenda Impositiva Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.416	Apoio a Fundação FUNCAD			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.426	Apoio a Assoc. Boi Bumba Est. Dalva			
	Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.428	Aquisição de material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.430	Apoio a Associação EMAUS Emenda de Bancada PDT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.431	Apoio a Associação Lar São Vicente			
	Emenda de Bancada PDT			

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.966,82
08 244 0008 2.447	Apoio a Fundação FUNCAO			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.448	Apoio a Inst. Obra Kolping Sta Paula			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.450	Apoio a Inst. EMAUS			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.451	Apoio a Enti. São Francisco de Assis			
	Emenda Impositiva de Bancada PL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.458	Apoio a Inst. Camisa 10			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.483,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.483,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14.483,40		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.483,40		
	Fonte 10010000	14.483,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.483,40
08 244 0008 2.460	Apoio a Instituição Obra Kolping			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.957,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.957,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.957,35		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.957,35		
	Fonte 10010000	22.957,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.957,35
08 244 0008 2.461	Apoio a Fundação FUNCAD Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.462	Apoio a Inst. Lar São Vicente			
	Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.463	Apoio a Instituição EMAUS Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.473	Apoio ao Lar São Vicente de Paula			
	Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.966,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.966,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.966,81		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.966,81		
	Fonte 10010000	100.966,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.966,81
08 244 0008 2.475	Apoio ao Coara Amazonia Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.315	Manut. ao Instuto Sorriso Legal/saúde			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 244 0008 2.327	Apoio Assoc. São Francisco de Assis			
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 244 0008 2.371	Apoio ao Inst. Sorriso Legal			
	Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			223.947,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.947,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	223.947,85		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	223.947,85		
	Fonte 10010000	223.947,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	223.947,85
10 244 0008 2.372	Apoio Assoc. EMAUS			
	Emenda Impositiva Ver. Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 244 0008 2.375	Apoio a Insti. Sorriso legal			
	Emenda Impositiva Ver. Ray Athiê			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.473,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		258.473,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	258.473,93		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	258.473,93		
	Fonte 10010000	258.473,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.473,93
10 244 0008 2.378	Apoio a APAE			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			

- continua -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.736.255,65

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.009	Operacionalização PROCON				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				522.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		236.000,00		
		Fonte 10010000	236.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.400,00		
		Fonte 10010000	13.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 10010000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	572.700,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0001 2.010	Manutenção Assessoria Comunicação Social				
	Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				737.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			607.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		567.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		520.000,00		
		Fonte 10010000	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.500,00		
		Fonte 10010000	46.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.700,00		
		Fonte 10010000	20.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		14.600,00		
		Fonte 10010000	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.838.800,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0001 2.012	Manutenção Procuradoria Geral Município				
	Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.098.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.800.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.705.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.606.500,00		
		Fonte 10010000	3.606.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.000,00		
		Fonte 10010000	97.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		53.300,00		
		Fonte 10010000	53.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		36.300,00		
		Fonte 10010000	36.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.118.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.118.100,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.019	Manutenção Secretaria de Administração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.394.734,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.350.920,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.138.228,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.844.728,96		
		Fonte 10010000	6.844.728,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.500,00		
		Fonte 10010000	291.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		212.691,71		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		212.691,71		
		Fonte 10010000	212.691,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.043.813,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.248.933,59		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.857.933,59		
		Fonte 10010000	1.857.933,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		281.000,00		
		Fonte 10010000	281.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		294.000,00		
		Fonte 10010000	294.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	794.880,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	794.880,00		
	Fonte 10010000	794.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.544.734,26
04 125 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
13 392 0121 2.466	Apoio a Eventos Culturais Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.600.734,26

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.599.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.599.550,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
	ATENDER AS NECESSIDADES 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.947.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.112.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.057.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		995.500,00		
		Fonte 10010000	995.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			835.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		835.310,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 10010000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		56.200,00		
		Fonte 10010000	56.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		38.110,00		
		Fonte 10010000	38.110,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.967.810,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.967.810,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão 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				8.290.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.494.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.166.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.055.000,00		
		Fonte 10010000	5.055.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		328.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		328.500,00		
		Fonte 10010000	328.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.796.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.796.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		281.000,00		
		Fonte 10010000	281.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

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

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.143.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			897.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		836.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		767.000,00		
		Fonte 10010000	767.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.000,00		
		Fonte 10010000	67.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		61.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		61.000,00		
		Fonte 10010000	61.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		41.500,00		
		Fonte 10010000	41.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		32.700,00		
		Fonte 10010000	32.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.393.200,00
13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de 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			2.670.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.670.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.665.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500.000,00		
	Fonte 10010000	2.500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.670.000,00
13 392 0121 2.306	Manut. Ações Culturais Perif. URB/RURAL			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.325	Manut. Even. cultural/Aniv. brjo do meio			
	Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais			
	PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		329.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	328.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.000,00
13 392 0123 2.391	manut. proj. literatura em cordel			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
17 451 0135 1.087	const. de Poço e Chafariz/Km 25 Br 222			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			178.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos		178.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	178.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	178.473,92		
	Fonte 10010000	178.473,92		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	178.473,92

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.028.090,95

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.441.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			913.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		833.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		812.500,00		
		Fonte 10010000	812.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 10010000	18.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.200,00		
		Fonte 10010000	80.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			528.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		34.100,00		
		Fonte 10010000	34.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.541.700,00
27 812 0053 2.423	Aquisição de Material Esportivo			
	Emen. Imp. Ver Marcio do Sao felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0118 2.381	Aquis. de Material Esportivo Vila Sta Fé			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.473,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.473,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	38.473,92		
	Fonte 10010000	38.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.473,92
27 812 0120 2.307	Manutenção de Atividades Desportivas			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0120 2.318	Aquisição de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.324	aquisição de material esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Morivald			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.473,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.473,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	58.473,92		
	Fonte 10010000	58.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.473,92
27 812 0120 2.328	Aquisição de Material Esportivo			
	Emenda Impositiva Ver. Marelo do PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.333	Aquisição de Material Esportivo			
	Ementa Imposotiva Ver. Cabo Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.473,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.473,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.473,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	43.473,92		
	Fonte 10010000	43.473,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.473,92
27 812 0120 2.389	aquisição de material espotivo			
	Emenda Impositiva Ver. Tiago Koch			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0120 2.414	Drenagem e Iluminação Campinho Magalhões			
	Emenda Impositiva Ver. Ilker Moraes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0120 2.418	manutenção da demanda esportiva			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.455	Aquisição d Material Esportivo			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva			
	Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
27 813 0120 2.046	Manutenção Eventos Esportivos			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.575.000,00		
	Fonte 10010000	1.575.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.222.121,76

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.346.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.861.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.650.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.523.000,00		
		Fonte 10010000	2.523.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.500,00		
		Fonte 10010000	125.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		211.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		211.000,00		
		Fonte 10010000	211.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		151.000,00		
		Fonte 10010000	151.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		176.000,00		
		Fonte 10010000	176.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.446.500,00
20 122 0004 1.128	Const. Laboratório de Solo				
	Emenda Impositiva de Bancada MDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.311,21
4.4.00.00.00	Investimentos			69.311,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.311,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.311,21		
		Fonte 10010000	69.311,21		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.311,21
20 122 0044 1.067	Infraestrutura Unidades Demonstrativas				
	Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estimulo no desenvolvimento do município no Agro.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
		Fonte 15620000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
20 122 0044 1.069	aquisição de escavadeira hidraulica				
	Emenda Impositiva ver. Miguelito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.473,93
4.4.00.00.00	Investimentos			258.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.473,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		258.473,93		
		Fonte 10010000	258.473,93		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	258.473,93
20 122 0044 1.070	Construção de Laboratório de Solo				
	Emenda Impositiva Ver. Beto Miranda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos			258.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		258.473,92		
		Fonte 10010000	258.473,92		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.473,92
20 122 0044 1.086	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda Impositiva Ver. Mariozan Quintão			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 0044 1.092	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 122 0044 1.094	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda de Bancada PDT			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			328.966,82
4.4.00.00.00	Investimentos		328.966,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.966,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	328.966,82		
	Fonte 10010000	328.966,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	328.966,82
20 122 0044 1.095	Aquisição de Retroescavadeira			
	Emenda de Bancada CIDADANIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 0044 1.099	Aquis. de Escavadeira Hidraúlica			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 122 0044 1.106	Const. de Laboratorio de Solo			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			141.526,08
4.4.00.00.00	Investimentos		141.526,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	141.526,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141.526,08		
	Fonte 10010000	141.526,08		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	141.526,08
20 128 0001 2.077	Capacitação Assistência Técnica Seguimen			
	tos da SEAGRE			
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.000,00
20 605 0020 2.425	Aquisição de Material Agricola			
	Ementa Impositiva Ver. Marcio São Félix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 605 0020 2.438	Apoio ao Agricultor/Gleba Sororo			
	Emenda de Bancada Republicanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 605 0020 2.454	Manutenção de Projetos de Avicultura			
	Emenda Impositiva de Bancada PSD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar			
	Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.323.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.323.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.020.000,00		
	Fonte 10010000	1.020.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.473.000,00
20 606 0021 2.083	Fomento Desenvolvimento Aquicultura			
	Fortalecer a cadeia produtiva de aquicultura no município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.050.000,00		
	Fonte 10010000	1.050.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.121.000,00
20 606 0021 2.453	Proj. repov. rio Tocantins com esp. de peixes regionais Emenda Imp. Bancada PSD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.483,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.483,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.483,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.483,40		
	Fonte 10010000	44.483,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.483,40
20 606 0032 1.074	Aquisição de Escavadeira Hidraulica Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 606 0032 1.108	Aquisição de Escavadeira Hidraulica Emenda de Bancada PSC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			328.966,81
4.4.00.00.00	Investimentos		328.966,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.966,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	328.966,81		
	Fonte 10010000	328.966,81		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	328.966,81
20 608 0019 2.081	Fomento Desenvolvimento Agroindustria Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.050.000,00		
	Fonte 10010000	1.050.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.142.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento Desenvolvimento Agropecuária			
	Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implatação de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 15100000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.000,00
20 608 0032 2.396	Manut. Prog. Avicultura			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 608 0038 2.436	Apoio a produtores rurais/Belo Vale			
	Emenda Impositiva de Bancada REPUBLICANO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 664 0042 2.080	Fomento Desenvolvimento Olericultura			
	Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.732.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.732.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.732.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.400.000,00		
	Fonte 10010000	2.400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.782.000,00
22 665 0034 2.073	Manutenção Projeto Compostagem			
	Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo humífero.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.775,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.775,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	174.775,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.775,42		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	70.775,42		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.323.477,59

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia				
	TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
22 661 0078 2.096	Operacionalização Ações Apoio Industria				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização Ações Apoio Mineração				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	MINERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
23 121 0032 2.092	Ações Estudo de Impacto Socio Econômico			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
23 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria 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			897.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		646.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	599.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	557.100,00		
	Fonte 10010000	557.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.300,00		
	Fonte 10010000	41.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	47.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	47.000,00		
	Fonte 10010000	47.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		251.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	251.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	38.500,00		
	Fonte 10010000	38.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	917.900,00
23 691 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM. FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL 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
23 691 0080 2.097	Operacionalização Ações Apoio Comércio			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.139.900,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.100,00		
		Fonte 10010000	46.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.100,00		
		Fonte 10010000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.815,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.815,00		
		Fonte 10010000	1.815,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.015,00
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo			
	DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM 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			121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
23 695 0080 2.308	Desenvolvimento de Ações do Qualificatur			
	Emenda Impositiva Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		249.015,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do 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				1.400.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.142.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		953.000,00		
		Fonte 10010000	953.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		161.500,00		
		Fonte 10010000	161.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.300,00		
		Fonte 10010000	27.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.450.900,00
04 124 0001 2.121	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Alcançar a melhoria da eficiência e da qualidade do serviço público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.505.900,00

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento				
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.824.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.824.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.824.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.824.000,00		
		Fonte 10010000	1.824.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.365.142,80
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.365.142,80	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.365.142,80		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.365.142,80		
		Fonte 10010000	8.365.142,80		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.189.142,80
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida Cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.100.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.100.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.100.000,00		
	Fonte 10010000	3.100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.125.247,66
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.125.247,66	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.125.247,66		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.125.247,66		
	Fonte 10010000	5.125.247,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.225.247,66
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da 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			4.680.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.680.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.680.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.680.000,00		
	Fonte 10010000	4.680.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.780.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			750.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		750.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	750.000,00		
	Fonte 10010000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.900.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00		
	Fonte 10010000	1.900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.650.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.			

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.344.433,58

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.811.728,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.517.408,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.328.234,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250.014,00		
		Fonte 10010000	1.250.014,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.351.627,39		
		Fonte 10010000	4.351.627,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		725.593,46		
		Fonte 10010000	725.593,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		189.173,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		189.173,44		
		Fonte 10010000	189.173,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.294.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.218.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000.000,00		
		Fonte 10010000	9.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000.000,00		
		Fonte 10010000	6.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		305.000,00		
		Fonte 10010000	305.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		483.000,00		
		Fonte 10010000	483.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
15 451 0009 1.081	Const. do muro cemit. da vila Cap. abreu			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de			
	Vias Urbanas - CONVENIOS			
	Adequar as 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			21.143.577,16
4.4.00.00.00	Investimentos		21.143.577,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.143.577,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.143.577,16		
	Fonte 10010000	1.536.165,00		
	Fonte 15100000	4.607.412,16		
	Fonte 19200000	15.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.143.577,16
15 451 0135 1.017	Obras Infraestrutura e 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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.100.000,00		
	Fonte 10010000	13.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.100.000,00
15 451 0135 1.018	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche			
	Adequar as 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			19.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	19.900.000,00		
	Fonte 15100000	19.900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	19.900.000,00
15 451 0135 1.030	Contrução Reforma 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			367.239,70
4.4.00.00.00	Investimentos		367.239,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	367.239,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	367.239,70		
	Fonte 10010000	127.744,85		
	Fonte 15100000	1.000,00		
	Fonte 15200000	100.000,00		
	Fonte 16100000	138.494,85		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	367.239,70
15 451 0135 1.083	const. de Academia/ vila josinopolis Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0135 1.093	pavimentação da Vila do badeco				
	Emenda Impositiva Ver. Badeco do Gerson				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.473,92
4.4.00.00.00	Investimentos			38.473,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.473,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.473,92		
		Fonte 10010000	38.473,92		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.473,92
15 451 0135 1.098	Pavimentação vila Badeco				
	Emenda de Bancada CIDADANIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.966,81
4.4.00.00.00	Investimentos			328.966,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		328.966,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		328.966,81		
		Fonte 10010000	328.966,81		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	328.966,81
15 451 0135 1.126	Const. Tunnel Liner Bambuzal				
	Emenda Impositiva de Bancada MDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0135 1.132	Urbanização do campo Xingú/São Félix				
	Emenda Impositiva de Bancada PSDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural				
	Adequar as 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 -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.501.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.501.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.501.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000.000,00		
	Fonte 10010000	7.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.501.000,00
15 451 0135 2.382	Const. de Ponte Vic. São João PA Bom Jes us Emenda Impos. Ver. Mariozan Quintão			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico Adequar as 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			15.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.500.000,00		
	Fonte 15100000	12.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	Fonte 15620000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 813 0135 1.020	Construção e Recuperação de Praças			

- continua -

- continuação -

	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E 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
17 451 0135 1.084	construção chafaris / vila josinopolis			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0009 1.082	const. de poço Artes./capist. de abreu			
	Emenda Impos. Ver. Alecio da Palmiteira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0009 1.089	Const. Poço Artesiano			
	Emenda Impositiva Ver. Nonato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 511 0009 1.096	Sistema de Abastecimento de Agua/Sta Fé			
	Emenda de Bancada CIDADANIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.966,82
4.4.00.00.00	Investimentos		200.966,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.966,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.966,82		
	Fonte 10010000	200.966,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.966,82
17 511 0009 1.097	Const. de ponte/rio café/PA Bom Jardim			
	Emenda de Bancada CIDADANIA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.000,00		
	Fonte 10010000	58.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.000,00
17 511 0009 1.125	Const. Poço Artesiano/vila Sta Maria			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento			
	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	310.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	Fonte 15100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
27 451 0116 1.127	Drenagem e Iluminação/ Campinho Magalhõe			
	s Emenda Impositiva de Bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.167.373,41
4.4.00.00.00	Investimentos		1.167.373,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.167.373,41		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.165.373,41		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15100000	1.164.373,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.167.373,41
27 812 0135 1.025	Construção Ampliação Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.353.887,78
4.4.00.00.00	Investimentos		3.353.887,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.353.887,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.353.887,78		
	Fonte 10010000	1.600.000,00		
	Fonte 15100000	1.753.887,78		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.353.887,78
27 812 0135 2.078	Reforma Manutenção Estádios, Ginásios e Quadras Esportivas ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA MANUTENÇÃO E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 110.434.601,19

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.661.470,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.180.630,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.536.464,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.471.608,53		
		Fonte 10010000	8.471.608,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.855,66		
		Fonte 10010000	63.855,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		644.166,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		644.166,57		
		Fonte 10010000	644.166,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.480.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.809.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		920.000,00		
		Fonte 10010000	920.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		730.500,00		
		Fonte 10010000	730.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		867.300,00		
		Fonte 10010000	867.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	671.040,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	671.040,00		
	Fonte 10010000	671.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.811.470,76
06 181 0101 1.124	Aquis. de veículo/Maria da Penha Rural			
	Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
06 181 0101 1.129	Aquis. De Veículo/Maria da Penha			
	Emenda Impositiva de Bancada MDB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento Operação Centro Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			262.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	262.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	750.000,00		
	Fonte 10010000	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.012.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.109.470,76

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0101 1.101	Aquis. de caminhonete/Maria Da Penha Rur				
	al Emenda Impositiva de Bancada PL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal				
	Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.778.759,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.830.159,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.494.059,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.494.059,09		
		Fonte 10010000	4.494.059,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		336.100,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		336.100,26		
		Fonte 10010000	336.100,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			948.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		948.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		15.600,00		
		Fonte 10010000	15.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		231.000,00		
		Fonte 10010000	231.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	257.000,00		
	Fonte 10010000	257.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.808.759,35
06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal			
	ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE 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			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.118.759,35

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		474.000,00		
		Fonte 10010000	474.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.707.263,91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.997.263,91

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

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

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	51.840,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	51.840,00		
	Fonte 10010000	51.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.343.233,86
18 122 0135 1.064	Ampliação da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental			
	GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			831.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		831.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	531.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.300.000,00		
	Fonte 10010000	1.084.000,00		
	Fonte 15800000	216.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.131.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho Meio Ambiente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.028.233,86

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.516.166,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.031.426,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		970.682,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		924.679,01		
		Fonte 10010000	924.679,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.003,92		
		Fonte 10010000	43.003,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.743,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.743,32		
		Fonte 10010000	60.743,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			484.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		461.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.700,00		
	Fonte 10010000	3.700,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.040,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	23.040,00		
	Fonte 10010000	23.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.566.166,25
04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Politicas Públicas			
	Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
19 126 0064 2.016	Operacionalização Sistema Gestão Tecnolo gica 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			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades 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			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura Segurança DMTI Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.703.166,25

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor				
	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				327.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	337.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 337.000,00