PARNAÍBA-PI







LOA 2019

Lei Orçamentária Anual

SUPLAN
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PARNAÍBA
A CIDADE E O POVO

LEI Nº 3.344, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnaíba para o exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 77, inciso II da Lei Orgânica do Município de Parnaíba.

Faço saber que a Câmara Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Parnaíba para o exercício de 2019 no montante de R$ 393.427.950,00 (Trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e cinquenta reais); e fixa a despesa em igual valor nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, Lei n.º 3.285, de 29 de junho de 2018.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta.

II. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária, estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 393.427.950,00 (Trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e cinquenta reais), será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

RECEITA TOTAL **R$ (1,00)**

ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA	VALOR
Receitas (exceto Intraorçamentárias)	**379.414.150**
Receita Corrente	**379.643.339**
Receita Tributária	37.025.367
Receita de Contribuições	22.240.622
Receita Patrimonial	5.392.182
Receita de Serviços	257.778
Transferências Correntes	309.804.641
Outras Receitas Correntes	4.922.709
Receita de Capital	**31.259.955**
Transferência de Capital	31.259.955
(-) Deduções da Receita	**(31.489.144)**
Deduções de Receitas Correntes	(31.489.144)
Receitas (Intraorçamentárias)	**14.013.800**
Receita de Contribuição Intraorçamentária	13.965.000
Outras Receitas Correntes	48.800
Receita Total	**393.427.950**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 393.427.950,00 (Trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e cinquenta reais), desdobrada entre os órgãos orçamentários, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I. Orçamento Fiscal: R$ 209.474.097,00 (Duzentos e nove milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e noventa e sete reais);

II. Orçamento da Seguridade Social: R$ 183.953.853,00 (Cento e oitenta e três milhões, novecentos e cinquenta e três mil e oitocentos e cinquenta e três reais).

Art. 4º. A despesa fixada à conta de recursos do tesouro municipal e de receitas de outras fontes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta apresenta o seguinte desdobramento:

	ÓRGÃOS	TOTAL
01	Câmara Municipal	10.894.125
02	Secretaria da Chefia do Gabinete	1.389.000
03	Secretaria de Governo	782.700
05	Secretaria da Fazenda	8.857.800
06	Secretaria de Educação	100.130.905
08	Secretaria de Saúde	96.652.000
09	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	17.793.339
11	Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regul. Fundiária	36.826.041
12	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento	928.000
13	Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança	6.918.850
15	Controladoria Geral do Município	455.800
18	Procuradoria Geral do Município	605.300
20	Instituto de Previdência do Município de Parnaíba	69.511.900
26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	275.800
27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	593.500
28	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil	20.983.606
30	Secretaria da Gestão	13.710.205
31	Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolv. Econômico	1.525.000
32	Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos	401.000
33	Empresa Parnaibana de Serviços – EMPA	2.607.580
34	Secretaria de Esportes e Lazer	1.385.499
90	Reserva de Contingência	200.000
	TOTAL GERAL	**393.427.950**

Seção III

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5°. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) do total da despesa fixada no artigo 1° desta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, § 1°, inciso II, da lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

II. Para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964; e

III. Para a incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6°. O limite autorizado no artigo 5° desta Lei não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

II. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Art. 7°. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Seção IV

Da Autorização para contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação da Receita desde que observados o limite e os preceitos legais aplicáveis à matéria na Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigo 32 e 38 da Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000.

Seção V

Da Autorização para contratar Operações de Crédito

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito com organismos nacionais e internacionais, podendo oferecer como garantia receitas previstas nesta Lei observadas as disposições do Banco Central do Brasil e do Senado Federal.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Integram esta Lei as Tabelas Explicativas da Lei n.° 4.320/64, os anexos da Lei n.° 4.320/64, os Demonstrativos Auxiliares e a Estimativa da Receita e Fixação da Despesa.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Prefeito Municipal

PARNAÍBA-PI

ANEXO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA 2019



LOA 2019

ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

SUPLAN
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PARNAÍBA

PARNAÍBA-PI

TABELAS EXPLICATIVAS

LOA 2019

ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

SUPLAN
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PARNAÍBA
A CIDADE É O POVO

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	21.285.156,00	28.634.599,00	25.342.631,00	33.039.314,00	37.025.367,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.349.514,00	16.661.786,00	16.720.015,00	19.496.261,00	22.140.662,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.872.938,00	5.203.880,00	4.645.309,00	5.800.182,00	5.392.182,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	167.773,00	125.724,00	253.023,00	271.128,00	257.778,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.764.649,00	262.753.790,00	262.692.330,00	300.479.343,00	309.904.641,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.340.067,00	11.238.305,00	9.263.763,00	4.832.709,00	4.922.709,00
	Sub Total	268.780.097,00	324.618.084,00	318.917.071,00	363.918.937,00	379.643.339,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				5.000.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.562.991,00	7.060.114,00	34.431.163,00	32.101.890,00	31.259.955,00
	Sub Total	3.562.991,00	7.060.114,00	34.431.163,00	37.101.890,00	31.259.955,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.282.495,00	11.792.852,00	11.787.800,00	12.418.800,00	13.965.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					48.800,00
	Sub Total	10.282.495,00	11.792.852,00	11.787.800,00	12.418.800,00	14.013.800,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.677.826,00	-24.482.490,00	-22.892.006,00	-30.208.861,00	-31.489.144,00
	Sub Total	-21.677.826,00	-24.482.490,00	-22.892.006,00	-30.208.861,00	-31.489.144,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL		260.947.757,00	318.988.560,00	342.244.028,00	383.230.766,00	393.427.950,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.759.355,78	200.793.547,00	214.490.513,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.030.418,93	376.700,00	172.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.338.518,38	126.137.970,46	126.232.756,00
	Sub Total	311.128.293,09	327.308.217,46	340.895.769,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.900.351,06	44.402.648,54	40.342.531,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		407.000,00	472.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.278.128,83	3.248.000,00	3.126.250,00
	Sub Total	10.178.479,89	48.057.648,54	43.941.281,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.864.900,00	8.590.900,00
	Sub Total	0,00	7.864.900,00	8.590.900,00
	TOTAL	321.306.772,98	383.230.766,00	393.427.950,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	10.894.125,00
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.100,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	28.565.655,00
0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	10.000,00
0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.258.700,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	99.846.905,00
0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.475.339,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	95.830.000,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	48.761.202,00
0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	349.500,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	69.511.900,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	71.525,00
0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	3.508.100,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	6.268.500,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	3.792.399,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	6.000,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.928.000,00
9999	RESERVAS	200.000,00
	TOTAL	393.427.950,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
1001	SEMANA DO PROFESSOR	75.000,00
1002	REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	303.000,00
1003	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE	412.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB	612.000,00
1006	REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB	306.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	790.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	300.000,00
1010	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	8.000,00
1011	EQUIPAMENTOS PSB - PSB	102.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	22.500,00
1013	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.000,00
1014	EQUIPAMENTOS PSE - PSE	102.000,00
1015	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	48.700,00
1016	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	13.000,00
1017	SOPA SOLIDARIA	1.000.000,00
1018	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	8.000,00
1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00
1020	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	550.000,00
1022	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	5.500,00
1023	ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	1.600.000,00
1024	VIVEIRO MUNICIPAL	8.000,00
1025	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	4.000,00
1026	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	104.500,00
1027	USINA DE ASFALTO	101.500,00
1028	ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES	40.000,00
1029	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.000,00
1030	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	22.000,00
1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.132.000,00
1032	PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II	1.000,00
1033	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	2.000,00
1034	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	80.000,00
1035	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	410.000,00
1036	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	5.000,00
1037	APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	5.000,00
1038	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	470.000,00
1039	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	15.000,00
1040	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	3.000,00
1041	AABB - COMUNIDADE	73.500,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00
1043	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	579.494,00
1044	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	198.000,00
1047	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	79.000,00
1049	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	3.000,00
1051	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	336.000,00
1052	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	40.000,00
1053	C A R N A V A L	460.000,00
1054	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	400,00
1055	INCUBADORA DE EMPRESAS	16.000,00
1056	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	13.500,00
1057	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.500,00
1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	550.000,00
1059	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	1.000,00
1070	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL	50.000,00
1071	COLETA LEGAL	4.000,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	18.500,00
1073	BEBA LEITE	3.500,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
1074		462.580,00
1076	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	72.500,00
1087	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	16.000,00
1091	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA	655.000,00
1092	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10.500,00
1093	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	80.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	400.000,00
1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.453.244,00
1101	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	535.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	270.000,00
1105	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	2.500,00
1106	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	15.000,00
1111	Integração Comunitária	56.000,00
1113	TALENTO ESPORTIVO	7.000,00
1116	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	80.000,00
1121	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	144.300,00
1127	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	535.500,00
1132	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	2.500,00
1137	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	2.000,00
1150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	105.000,00
1152	MATADOURO MUNICIPAL	66.000,00
1153	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	2.000,00
1163	BALDE CHEIO	4.000,00
1164	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	11.000,00
1168	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE	1.000,00
1170	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	35.000,00
1174	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	1.500,00
1176	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.500.000,00
1179	CURSO DE LINGUAS	9.000,00
1180	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	368.000,00
1184	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	3.000,00
1188	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	310.000,00
1190	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	1.000,00
1192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.800,00
1193	REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I	11.000,00
1194	JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I	11.000,00
1196	PAISAGISMO - PAC I	11.000,00
1197	SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I	11.000,00
1198	CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I	2.250.000,00
1199	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	980.000,00
1200	DRENAGEM - PAC I	1.260.000,00
1201	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I	11.000,00
1218	INTEGRAR - PSB	50.000,00
1221	CAMINHO DA ESCOLA	110.000,00
1222	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	120.000,00
1223	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	300.000,00
1226	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	302.250,00
1230	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	13.000,00
1236	MERCADO DO PRODUTOR	20.000,00
1237	CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES	6.000,00
1240	LUTANDO PELO O FUTURO	2.000,00
1243	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	1.000,00
1244	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.500,00
1245	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	8.000,00
1249	LIMPEZA LEGAL	2.500,00
1252	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	3.500,00
1260	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	6.000,00
1261	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	4.000,00
1267	EDUCAÇÃO INTEGRAL	28.500,00
1268	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	196.800,00
1269	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	21.000,00
1272	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	1.500,00
1273	SEMANA DO TRABALHADOR	3.500,00
1274	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
1277	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	4.000,00
1280	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	6.000,00
1288	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	124.500,00
1289	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	10.000,00
1290	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	300.000,00
1291	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	11.000,00
1294	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	66.000,00
1295	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	110.000,00
1296	IDOSO FELIZ - PSB	131.000,00
1297	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	3.000,00
1298	CULTURA DA PAZ - PSE	10.000,00
1310	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	10.000,00
1316	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	43.000,00
1317	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	68.000,00
1318	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	5.000,00
1319	CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S	32.000,00
1325	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	8.000,00
1326	CULTURA E DIVERSIDADE	47.900,00
1328	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUVIAIS E URBANAS - PAC 2	730.000,00
1331	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO	1.000,00
1332	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	295.000,00
1334	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	140.000,00
1336	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRIO	500,00
1337	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00
1341	APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.000,00
1342	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	500,00
1345	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500,00
1351	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	30.000,00
1352	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	7.000,00
1358	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	2.300.000,00
1360	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
1361	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	22.000,00
1365	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	5.000,00
1367	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	5.000,00
1368	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA	21.000,00
1370	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	6.000,00
1388	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	2.000,00
1389	DISQUE INSEMINAÇÃO	9.500,00
1391	FAZENDO ARTE - PSB	230.000,00
1394	BPC NA ESCOLA - PSB	3.000,00
1395	ACESSUAS/TRABALHO - PSB	150.000,00
1396	INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO	7.400,00
1397	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	10.000,00
1398	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	60.000,00
1400	REDE CEGONHA	5.500.000,00
1401	MEDICAMENTO EM CASA	10.000,00
1403	IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBANAS MUNICÍPIO PARNAÍBA	500,00
1410	SAÚDE NAS ESCOLAS	5.000,00
1411	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	35.000,00
1412	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1415	ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL	400,00
1417	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	400,00
1418	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00
1421	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	2.000,00
1422	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	22.500,00
1423	SHOPPING DOS CAMELÔS	900.000,00
1424	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS	3.000,00
1425	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	2.000,00
1427	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	2.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
1428	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	3.000,00
1429	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA	3.000,00
1430	ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA	3.000,00
1434	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	1.500,00
1435	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	3.000,00
1436	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	2.000,00
1439	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	1.500,00
1440	ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL	400,00
1448	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	11.500,00
1450	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	10.500,00
1451	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	22.500,00
1452	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	11.000,00
1453	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	8.000,00
1454	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	1.500,00
1456	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	10.000,00
1462	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	22.000,00
1464	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	9.500,00
1467	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS	150.000,00
1468	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO	580.000,00
1469	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA	380.000,00
1470	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS	35.000,00
1471	RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTAURAÇÃO DA CAPELA	360.000,00
1483	MEUS 15 ANOS - PSB	70.000,00
1484	SEMANA DO BEBÊ	12.000,00
1486	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	2.500,00
1487	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	10.000,00
1488	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	2.000,00
1491	Divulgação do Turismo Local	3.000,00
1493	REVEILLON DO POVO	91.000,00
1495	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	4.520.000,00
1496	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	5.000,00
1498	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	139.600,00
1499	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	3.000,00
1500	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	4.000,00
1502	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	7.000,00
1503	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	33.000,00
1505	NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV	180.000,00
1506	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	600,00
1508	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	1.500,00
1509	Colônia de Férias	16.000,00
1510	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	313.000,00
1511	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	55.000,00
1513	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada	30.000,00
1514	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	6.000,00
1515	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	65.000,00
1517	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	205.000,00
1518	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00
1519	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	45.000,00
1520	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00
1521	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	27.000,00
1522	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA	1.000,00
1523	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	43.525,00
1524	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	415.000,00
1534	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	95.000,00
1537	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	800,00
1538	DELTA FÉRIAS	5.000,00
1546	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE	630.000,00
1547	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	60.255,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
1548	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.550.725,00
1549	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00
1550	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
1551	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	249.020,00
1552	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.386,00
1553	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	255.255,00
1554	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	427.450,00
1555	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	568.399,00
1556	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	225.000,00
1557	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	105.000,00
1558	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	90.510,00
1559	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	20.000,00
Total		52.660.493,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.894.125,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.215.500,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	626.500,00
2008	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	4.246.805,00
2009	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	9.500,00
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	246.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.561.700,00
2013	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	7.600,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	807.400,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	2.449.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	193.500,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.013.000,00
2019	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.701.050,00
2024	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	1.354.500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.387.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.962.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	209.000,00
2040	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	15.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.308.000,00
2044	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	14.848.156,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	458.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	853.000,00
2050	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)	39.310.572,00
2051	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	57.911.000,00
2052	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	52.500,00
2053	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)	1.683.428,00
2054	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	16.975.500,00
2055	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)	11.162.700,00
2056	Manutenção da Superintendência de Planejamento	348.500,00
2057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	35.400,00
2058	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	394.100,00
2060	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	1.954.800,00
2061	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES	15.500,00
2063	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	39.500,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	556.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	22.200,00
2066	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.293.550,00
2077	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40.700,00
2078	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	110.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	39.000,00
2080	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	13.200,00
2081	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	64.500,00
2082	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	126.550,00
2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	74.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	2.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	96.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	2.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	97.000,00
2096	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	66.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	425.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
2099	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	179.900,00
2100	Manutenção da Superintendência de Projetos.	81.000,00
2101	Manutenção da Superintendência de Comunicação	559.800,00
2105	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.000,00
2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	20.000,00
2116	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	1.604.000,00
2117	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.445.000,00
2118	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.077.500,00
2121	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	1.300.000,00
2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	1.750,00
2125	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	101.750,00
2126	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	130.000,00
2130	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	3.000,00
2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.500,00
2137	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	15.000,00
2138	PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	86.500,00
2139	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	97.000,00
2140	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	62.000,00
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	292.000,00
2142	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	112.000,00
2146	CORREGEDORIA	124.500,00
2147	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.250,00
2150	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	99.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	1.456.500,00
2155	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	1.865.500,00
2156	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.036.500,00
2158	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	60.500,00
2160	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	102.500,00
2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	1.089.000,00
2167	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	1.988.500,00
2170	MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	3.000,00
2171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	713.200,00
2172	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	5.000,00
2176	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	10.500,00
2177	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	5.500,00
2178	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	2.000,00
2180	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico	142.500,00
2181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	164.200,00
2182	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	3.600,00
2183	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	360.500,00
2184	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO	8.000,00
2185	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	42.800,00
2186	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	12.600,00
2187	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	1.144.200,00
2189	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	2.000,00
2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.321.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	101.000,00
2194	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	18.000,00
2196	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	2.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	368.400,00
2202	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	12.332.000,00
2203		

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	5.197.000,00
2204	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	2.645.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	9.000,00
2212	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	349.500,00
2213	ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA	16.405,00
2215	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	3.197.000,00
2216	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	31.702.300,00
2217	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.000,00
2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	190.500,00
2219	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	1.000,00
2220	MATADOURO PÚBLICO	2.000,00
2221	ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	9.000,00
2222	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.658.500,00
2223	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.076.000,00
2226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.000,00
2227	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	85.754,00
2228	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	284.000,00
2229	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	6.000,00
2230	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	2.000,00
2231	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	73.000,00
2232	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	55.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00
2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	9.000,00
2235	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	105.400,00
2236	Manutenção da Secretaria da Gestão	457.500,00
2239	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	15.000,00
2240	Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças	4.000,00
2241	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	863.000,00
2242	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	75.600,00
2243	Manutenção da Superintendência de Esportes	82.900,00
2244	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	600,00
2260	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	4.000,00
2266	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	850.000,00
2268	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	224.000,00
2269	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1.130.000,00
2270	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
2278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	304.000,00
2279	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	182.000,00
2280	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	2.000,00
2282	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	422.000,00
2283	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00
2284	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	1.555.000,00
2285	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	101.500,00
2286	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	15.000,00
2287	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	92.000,00
2288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	52.000,00
2290	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	550.000,00
2291	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE	72.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
	RATEIO	
2295	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	4.500,00
2297	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	2.400,00
2298	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	671.500,00
2299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	105.000,00
2300	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	52.800,00
2301	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	1.000,00
2304	Manutenção do Conselho da Cultura	3.000,00
2305	Manutenção da Sala do Empreendedor	24.000,00
2306	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	4.000,00
2307	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	1.000,00
2308	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	18.000,00
2309	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	401.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	679.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	11.500,00
2313	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	9.000,00
2314	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	7.000,00
2315	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB	450.000,00
2316	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE	7.000,00
2317	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	11.000,00
2318	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	3.000,00
2319	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.124.800,00
2320	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	3.068.850,00
2321	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	530.200,00
2322	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	26.000,00
2323	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	12.500,00
2324	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	28.000,00
2325	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	16.000,00
2327	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.917.000,00
2328	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.600,00
2329	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.400,00
2330	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.000,00
2331	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	108.500,00
2332	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.000,00
2333	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.762.262,00
2334	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.000,00
2335	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	86.500,00
2336	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	535.500,00
2337	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	300.000,00
2338	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	17.000,00
2339	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	20.000,00
2356	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	800,00
2357	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	325.248.557,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Discriminação	Valor
0004	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	1.000.000,00
0005	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	3.000,00
0007	PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.201.000,00
0008	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.000,00
0009	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	1.000,00
0014	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	279.000,00
0029	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	300.000,00
0030	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.004.000,00
0031	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	3.000,00
0032	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	2.000,00
0035	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	5.000,00
0036	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	522.000,00
0039	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	7.000,00
9997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	200.000,00
9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.190.900,00
9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	Total	15.518.900,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Exercício: 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO	N°	DATA
Constituição da República Federativa do Brasil		05.10.88
Constituição do Estado do Piauí		05.10.89
Emenda Constitucional do Estado Piauí	01	30.01.71
Lei Orgânica do Município de Parnaíba		05.04.90
Lei Federal	4.320	17.03.64
Lei Complementar Municipal	2.210	28.12.05
Lei Complementar Municipal	033	26.12.13
Lei	5.172	25.10.66
Decreto-Lei	1.735	20.12.79
Decreto-Lei	1.754	31.12.79
Decreto-Lei	1.755	31.12.79
Decreto-Lei	1.939	20.05.82
Lei	7.348	24.07.85
Decreto-Lei	2.284	10.03.86
Decreto	94.442	12.06.87
Lei	7.800	10.07.89
Lei Complementar	101	04.05.00
Portaria STN/SOF	163	04.05.01
Portaria STN	340	26.04.06
Portaria SOF	09	27.06.01
Portaria STN/SOF	03	14.10.08
Portaria STN/SOF	01	30.06.09
Portaria STN/SOF	01	18.06.10
Portaria STN/SOF	02	19.08.10
Portaria STN/SOF	01	20.06.11
Portaria STN	437	12.07.12
Portaria STN/SOF	01	12.07.12
Portaria STN/SOF	02	13.07.12
Portaria STN	700	10.12.14
Portaria Conjunta STN/SOF	02	10.12.14
Portaria STN	743	15.12.15
TAXAS		
Decreto-Lei	468	14.02.69
Decreto	835	08.12.69
Decreto Federal	73.600	08.02.74

Decreto-Lei	1.805	01.10.80
IMP. SOBRE TRANS. CAUSA *MORTIS* E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS		
Lei	4.261	01.02.89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
Decreto-Lei Federal	1.881	27.08.81
Lei Complementar Federal	62	28.09.89
Lei Complementar Federal	91	22.12.97
Lei Federal	7.713	22.12.89
Lei Federal	9.532	10.12.97
Lei Federal	9.394	20.12.96
Lei Federal	9.533	24.12.96
Lei Federal	9.424	24.12.96
Lei Federal	9.533	10.12.97
Lei Complementar Federal	87	13.09.96
Lei Complementar Federal	102	11.07.00
Lei Complementar Federal	63	11.01.90
Lei Federal	9.317	05.12.96
Emenda Constitucional	53	19.12.06



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Exercício: 2019

LEGISLAÇÃO DA DESPESA

LEGISLAÇÃO	N°	DATA
Constituição da República Federativa do Brasil		05.10.88
Constituição do Estado do Piauí		05.10.89
Lei Orgânica do Município de Parnaíba		05.04.90
Lei Federal	4.320	17.03.64
Decreto-Lei	1.763	16.01.80
Lei Complementar Federal	101	04.05.00
Lei de Diretrizes Orçamentárias	2.772	03.07.13
Portaria MOG	42	14.04.99
Portaria Interministerial STN/SOF	163	04.05.01
Portaria Conjunta STN	01	13.07.12
Portaria SOF	54	04.07.11
Portaria SOF	67	20.07.12
Portaria Ministério das Cidades	534	11.11.10
Portaria IPHAN	383	20.08.13
Lei Municipal	2.114	06.12.04
Lei Municipal	2.230	23.03.06
Lei Municipal	2.298	16.01.07
Lei Municipal	2.456	10.12.08
Lei Municipal	2.560	09.06.13
Lei Municipal	2.724	18.03.13
Lei Complementar Municipal	001	30.06.09
Lei Complementar Municipal	002	30.06.09
Lei Complementar Municipal	003	24.08.09
Lei Complementar Municipal	004	20.11.09
Lei Complementar Municipal	007	29.04.10
Lei Complementar Municipal	010	25.01.11
Lei Complementar Municipal	011	29.04.11
Lei Complementar Municipal	012	29.04.11
Lei Complementar Municipal	003	24.08.09
Lei Complementar Municipal	013	03.05.11



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

LEGISLAÇÃO	Nº	DATA
Lei Complementar Municipal	014	22.12.11
Lei Complementar Municipal	015	09.04.12
Lei Complementar Municipal	017	30.04.12
Lei Complementar Municipal	020	31.12.12
Lei Complementar Municipal	022	22.04.13
Lei Complementar Municipal	025	18.06.13
Lei Complementar Municipal	026	04.07.13
Lei Complementar Municipal	029	17.10.13
Lei Complementar Municipal	030	20.12.13
Lei Complementar Municipal	031	20.12.13
Lei Complementar Municipal	032	26.12.13
Lei Complementar Municipal	034	03.01.14
Lei Complementar Municipal	047	21.02.14
Lei Complementar Municipal	050	11.04.14
Lei Complementar Municipal	051	22.04.14
Lei Complementar Municipal	052	22.04.14
Lei Complementar Municipal	053	13.06.14
Lei Complementar Municipal	054	15.08.14
Lei Complementar Municipal	055	18.08.14
Lei Complementar Municipal	062	19.12.14
Lei Complementar Municipal	064	31.12.14
Lei Complementar Municipal	085	30.06.16
Lei Complementar Municipal	009	09.11.17

PARNAÍBA-PI

ANEXOS DA LEI 4.320



LOA 2019

ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

SUPLAN
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PARNAÍBA
A CIDADE O POVO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.025.367,00	
CONTRIBUIÇÕES	22.140.662,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.392.182,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	257.778,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.904.641,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.922.709,00	
CONTRIBUIÇÕES	13.965.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.489.144,00	
SUB TOTAL		362.167.995,00
TOTAL		362.167.995,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.272.226,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.259.955,00	
SUB TOTAL		31.259.955,00
TOTAL		52.532.181,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.490.513,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.232.756,00	
SUB TOTAL		340.895.769,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.272.226,00
TOTAL		362.167.995,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.342.531,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	472.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.126.250,00	
SUB TOTAL		43.941.281,00
RESERVA DO RPPS		8.390.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		52.532.181,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	379.643.339,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.013.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.489.144,00	
RECEITAS DE CAPITAL	31.259.955,00	
TOTAL DE RECEITAS		393.427.950,00
TOTAL		393.427.950,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	340.895.769,00	
DESPESAS DE CAPITAL	43.941.281,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.590.900,00	
TOTAL DE DESPESA		393.427.950,00
TOTAL		393.427.950,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			379.643.339,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.025.367,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		34.678.791,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	11.426.580,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	11.426.580,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	11.426.580,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	11.426.580,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	23.252.211,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.198.957,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.731.708,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	2.878.991,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	213.384,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	1.639.333,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.467.249,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.465.429,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.820,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	17.053.254,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	17.053.254,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	13.697.499,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	148.343,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	3.207.412,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.346.576,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.752.312,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.752.312,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.752.312,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.752.312,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	594.264,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	581.912,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	581.912,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	581.912,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	12.352,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	12.352,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	12.352,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		22.140.662,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		12.378.400,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	12.376.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	3.983.500,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.170.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03	3.000.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.03	170.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	808.500,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410.03	8.500,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.420.03	800.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	5.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.420.03	5.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	8.390.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.390.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03	8.000.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	1.420.03	390.000,00		
1218.05.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES E PENSIONISTAS PARA PREVIDÊNCIA M	0.000.000	2.500,00		
1218.05.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES	0.000.000	2.500,00		
1218.05.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES -	1.410.03	2.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	2.400,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	2.400,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	2.400,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.410.03	2.400,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		9.762.262,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	9.762.262,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	9.762.262,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05	9.762.262,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.392.182,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		295.649,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	295.649,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.135,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.135,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	290.514,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	290.514,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.096.533,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.088.033,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.407.433,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	187.284,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	106.406,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01	247.205,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	366.133,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	500.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.04	405,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	715.600,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	715.600,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	315.000,00		
1321.00.3.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	1.001.00	315.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	2.650.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03	2.600.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.420.03	50.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	8.500,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	8.500,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		257.778,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		139.205,00	
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	58,00		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	58,00		
1610.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.001.00	58,00		
1610.04.0.0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0.000.000	139.147,00		
1610.04.1.0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0.000.000	139.147,00		
1610.04.1.1	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.001.00	139.147,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		116.573,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	116.573,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	116.573,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.001.00	116.573,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		2.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	2.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	2.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		309.904.641,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		205.175.109,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	205.175.109,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	114.645.289,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	106.606.650,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	106.606.650,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	3.946.060,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.001.00	3.946.060,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	4.072.200,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	4.072.200,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.379,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	20.379,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	1.033.169,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	11.403,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	11.403,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.021.766,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	1.021.766,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	60.962.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	13.352.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02	13.352.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	44.800.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02	44.800.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.680.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02	1.680.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	850.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.02	850.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	280.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02	280.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.223.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.293.550,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	2.293.550,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	33.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01	33.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	2.200.350,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	2.200.350,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	144.300,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	144.300,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	552.300,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01	552.300,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	59.698,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	59.698,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	59.698,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	18.938.800,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	18.938.800,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	2.914.800,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	16.024.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	852.405,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	852.405,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05	852.405,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.260.248,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.260.248,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	630.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	1.134.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	3.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	150.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	479.894,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	258.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	99.600,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	85.754,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	420.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	200.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		52.596.037,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	52.596.037,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	51.262.237,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	42.520.224,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	42.520.224,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.322.987,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	8.322.987,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.782,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	15.782,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	403.244,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.00	403.244,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	800.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	800.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02	800.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	533.800,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	533.800,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.04	483.800,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		51.953.495,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	51.953.495,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	51.953.495,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	51.953.495,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	51.001.995,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	951.500,00		
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000		180.000,00	
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000	180.000,00		
1760.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.000.000	180.000,00		
1760.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	1.940.04	180.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.922.709,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		755.427,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	752.392,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	752.392,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.630.05	752.392,00		
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	3.035,00		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	3.035,00		
1910.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.001.00	3.035,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		284.390,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	20.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	20.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.001.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	264.390,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	264.390,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	264.390,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.001.00	244.390,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.214.02	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.882.892,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	3.547.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	3.547.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03	47.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.420.03	3.500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	335.892,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	335.892,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	235.892,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.214.02	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			31.259.955,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		31.259.955,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.303.955,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	30.303.955,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000			
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000			
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02			
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.220.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	1.500.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	1.500.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	720.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	720.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	2.025.967,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	2.025.967,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.124.01	2.025.967,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	26.057.988,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	26.057.988,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.312.04	1.800.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05	24.257.988,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		956.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	956.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	478.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	478.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	478.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	478.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	478.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.04	478.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-31.489.144,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-31.489.144,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-31.489.144,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-31.489.144,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-31.489.144,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				379.414.150,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			14.013.800,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.965.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		13.965.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	13.965.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLA	0.000.000	3.700.000,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.700.000,00		
7218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03	3.700.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	9.015.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	9.010.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.03	10.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.420.03	9.000.000,00		
7218.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS	0.000.000	5.000,00		
7218.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS	1.410.03	5.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	1.250.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	1.250.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.03	1.200.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.420.03	50.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		48.800,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		48.800,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	48.800,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	48.800,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.420.03	48.800,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				14.013.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	362.167.995,00
RECEITA DE CAPITAL	31.259.955,00

Total Geral das Receitas	393.427.950,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				340.895.769,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.490.513,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		50.976,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.976,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.805.050,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	52.511.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.885.200,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.886.300,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.983.700,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.907.172,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.161.853,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.760.900,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.900,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.025,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.634.487,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.629.487,00			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			172.500,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.500,00			
32. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		27.000,00		
32. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.232.756,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.839.439,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.582.935,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.256.504,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		14.018,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.018,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.379.299,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	696.400,00			
33. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.414.450,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	370.700,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.948.700,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.925,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.181.400,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.298.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.577.186,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.245.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.270.900,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.700,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.538,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.698.900,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.500,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				43.941.281,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			40.342.531,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		7.006,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.006,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.235.525,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.036.681,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.163.344,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
44. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
44. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			472.500,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.500,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	472.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.126.250,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.042.750,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.042.250,00			
46. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
46. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		83.500,00		
46. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83.500,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.590.900,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.590.900,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.590.900,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.590.900,00			
			TOTAL		393.427.950,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				330.418.644,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.969.676,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		50.976,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.976,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.299.850,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	52.341.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.805.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.886.300,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.983.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.861.472,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.962.978,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.760.900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.900,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.600,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.618.850,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.613.850,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			172.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.500,00			
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		27.000,00		
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.276.468,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.839.439,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.582.935,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.256.504,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		14.018,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.018,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.423.011,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	466.500,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.100.950,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	370.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.948.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.181.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.998.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.992.361,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.245.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.270.900,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.700,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.775.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.900,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.500,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00					43.524.281,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			40.029.781,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		7.006,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.006,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.922.775,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.880.306,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.006.969,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
4. 4. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			472.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.500,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	472.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.022.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.938.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.938.000,00			
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		83.500,00		
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.590.900,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.590.900,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.590.900,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.590.900,00			
				TOTAL	382.533.825,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				10.477.125,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.520.837,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.505.200,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	170.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.045.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198.875,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.425,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.637,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.637,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.956.288,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.956.288,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	229.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.825,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.638,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.502.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				417.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			312.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.375,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			104.250,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.250,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104.250,00			
				TOTAL	10.894.125,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.382.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.296.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.294.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.090.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	201.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.500,00			
T O T A L						1.389.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				781.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.700,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	467.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	52.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	240.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.500,00			
T O T A L						782.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.245.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.916.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.681.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	2.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.012.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	161.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	500.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		235.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	235.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.327.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.327.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.700,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	395.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	169.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	2.000.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.612.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.601.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.601.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.601.000,00			
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
TOTAL						8.857.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.321.755,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.943.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.948.850,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.803.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	1.501.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	240.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	3.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.110.01	2.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.110.01	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.020.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	50.667.072,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	12.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	801.350,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	658.628,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	486.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	618.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	35.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	5.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.01	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.01	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.995.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	141.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	1.334.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	1.520.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			114.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	88.000,00			
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	0.000.000		26.000,00		
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.263.905,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		305.255,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	225.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.121.01	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	75.255,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.958.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	64.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	4.800,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.001.00	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.509.950,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01	395.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	652.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	2.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	71.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	129.100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	20.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.014.350,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.120.01	161.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.122.01	350,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.01	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	38.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.01	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.01	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.539.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	29.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.355.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01	1.300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	595.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	62.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	659.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.110.01	300.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.121.01	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	202.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.01	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.120.01	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	216.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.809.150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.649.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.649.150,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.397.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01	94.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	286.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	1.242.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	629.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	450.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01	5.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	539.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			160.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	80.000,00			
4.6.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	0.000.000		80.000,00		
4.6.95.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	80.000,00			
TOTAL						100.130.905,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.773.745,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.424.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.921.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.180.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	3.735.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	11.632.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	1.806.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	386.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	198.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	22.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	7.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.503.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	903.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.299.745,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.264.755,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02	3.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.261.755,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.034.990,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	87.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.935.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	615.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	2.114.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	31.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	24.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.771.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	1.369.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.726.990,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	114.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	37.859.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	445.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00	180.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02	400.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	250.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	374.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	405.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	27.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	2.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	1.214.02	100.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.878.255,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.628.255,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.628.255,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	186.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	2.220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.170.755,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	942.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	250.000,00			
T O T A L						96.652.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.360.085,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.161.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.986.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	912.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	240.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	133.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	40.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.860.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	74.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	24.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	380.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.04	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	662.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	175.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.197.085,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		3.182.880,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	2.403.386,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	692.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.04	87.494,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.014.205,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	59.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	249.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	170.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	114.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	74.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	69.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	218.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	615.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.04	76.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	149.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	255.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	513.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	279.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	101.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	10.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	90.205,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.04	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	47.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.433.254,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.429.754,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.429.754,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.033.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	49.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	33.754,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	179.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	299.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
4.6.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	0.000.000		2.500,00		
4.6.95.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	2.500,00			
TOTAL						17.793.339,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.192.525,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.414.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.150.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	201.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	16.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		44.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	44.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.776.525,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.776.525,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	132.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	804.525,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	2.715.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05	5.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05	250.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.05	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.633.516,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.328.016,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.228.016,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	783.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	18.635.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00	403.244,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05	4.232.262,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	103.510,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	985.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	500,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	100.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			300.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.500,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	100.500,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05	200.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	5.000,00			
T O T A L						36.826.041,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 12 SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			537.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	453.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	79.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		20.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	20.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	101.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	72.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	20.000,00			
T O T A L						928.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 13 Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.089.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.450.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.178.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.751.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	218.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	11.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		271.850,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	271.850,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.639.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	164.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	937.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.05	452.392,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				829.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			829.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		829.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	21.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	505.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.630.05	300.000,00			
TOTAL						6.918.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				452.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			437.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	1.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	15.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.700,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	900,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	23.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.000,00			
T O T A L						455.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				604.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			591.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
T O T A L						605.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.652.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.923.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.923.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	33.719.400,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03	150.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.03	18.471.600,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	2.403.300,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03	100.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03	1.301.700,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	800.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03	1.300.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.420.03	850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.03	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.03	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.03	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.03	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.410.03	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.420.03	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.420.03	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.03	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.03	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.410.03	14.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.420.03	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			729.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.03	47.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.420.03	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.03	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.03	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.03	45.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420.03	4.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.03	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.420.03	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.03	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420.03	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.03	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.03	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.03	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410.03	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.03	1.000,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				469.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.03	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.03	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.03	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.03	5.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			172.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.410.03	170.000,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.420.03	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				8.390.900,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			8.390.900,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		8.390.900,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03	8.190.900,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03	200.000,00			
T O T A L						69.511.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 26 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	191.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	38.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		3.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.700,00			
T O T A L						275.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 27 Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				591.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			532.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
T O T A L						593.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 28 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.669.706,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.900,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	616.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	122.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.927.106,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		97.450,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	27.450,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	70.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.829.656,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.505.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.875.563,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	2.073.393,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05	360.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	156.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	87.400,00			
T O T A L						20.983.606,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.523.699,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.269.676,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		50.976,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	50.976,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.880.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	4.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.941.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	670.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	198.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.700,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	54.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	1.001.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		338.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	333.100,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	0.000.000		1.000,00		
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.251.023,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		311.200,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	291.200,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		14.018,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	14.018,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.925.805,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	25.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	165.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	342.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	46.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	13.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	132.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.294.905,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	500.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	4.900,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	271.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	102.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.186.506,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.506,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		7.006,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	7.006,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	47.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	92.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	1.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.002.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.001.000,00			
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
T O T A L						13.710.205,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 31 Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.433.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.008.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	881.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	114.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	84.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	53.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	76.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	165.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	52.000,00			
T O T A L						1.525.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 32 Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	500,00			
T O T A L						401.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.589.080,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.570.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.570.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	420.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.018.580,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.580,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	104.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	894.080,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.500,00			
T O T A L						2.607.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 34 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.305.499,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			591.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	515.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			713.999,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		654.399,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	604.399,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	43.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	55.000,00			
T O T A L						1.385.499,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	200.000,00			
T O T A L						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO 02 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.477.125,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.520.837,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.505.200,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	170.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	80.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.045.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.198.875,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	10.425,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.637,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	15.637,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.956.288,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.956.288,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	229.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	313.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	584.825,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.638,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.502.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				417.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			312.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	156.375,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	156.375,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			104.250,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.250,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	104.250,00			
T O T A L						10.894.125,00

T O T A L G E R A L	393.427.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.389.000,00	1.389.000,00
04 122	Administração Geral			1.389.000,00	1.389.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.389.000,00	1.389.000,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			1.215.500,00	1.215.500,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO			97.000,00	97.000,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina			66.000,00	66.000,00
04.122.0003.2176.0000	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios			10.500,00	10.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			782.700,00	782.700,00
04 122	Administração Geral			782.700,00	782.700,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			782.700,00	782.700,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			626.500,00	626.500,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			40.700,00	40.700,00
04.122.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS			110.000,00	110.000,00
04.122.0003.2177.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	782.700,00	782.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

05 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		7.400,00		7.400,00
04 122	Administração Geral		7.400,00		7.400,00
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.400,00		7.400,00
04.122.0002.1396.0000	INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO		7.400,00		7.400,00
04 123	Administração Financeira		1.000,00	846.400,00	847.400,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES		1.000,00		1.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			846.400,00	846.400,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA			807.400,00	807.400,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA			39.000,00	39.000,00
04 124	Controle Interno			556.000,00	556.000,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			556.000,00	556.000,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO			556.000,00	556.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			193.500,00	193.500,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			193.500,00	193.500,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM			193.500,00	193.500,00
04 126	Tecnologia da Informação		500,00		500,00
04 126 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		500,00		500,00
04.126.0002.1403.0000	IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBANAS MUNICÍPIO PARNAÍBA		500,00		500,00
04 129	Administração de Receitas		1.000,00	2.449.000,00	2.450.000,00
04 129 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00
04.129.0002.1336.0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRIO		500,00		500,00
04.129.0002.1342.0000	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		500,00		500,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			2.449.000,00	2.449.000,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			2.449.000,00	2.449.000,00
28	Encargos Especias	4.803.000,00			4.803.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.803.000,00			4.803.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.803.000,00			4.803.000,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	1.000.000,00			1.000.000,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.201.000,00			2.201.000,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.000,00			1.601.000,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	1.000,00			1.000,00
	TOTAL	4.803.000,00	9.900,00	4.044.900,00	8.857.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			131.000,00	131.000,00
12 122	Administração Geral			131.000,00	131.000,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			131.000,00	131.000,00
12.122.0006.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA			1.750,00	1.750,00
12.122.0006.2125.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE			101.750,00	101.750,00
12.122.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			27.500,00	27.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.701.050,00	4.701.050,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			4.701.050,00	4.701.050,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE			4.701.050,00	4.701.050,00
12 361	Ensino Fundamental	279.000,00	3.246.355,00	74.248.622,00	77.773.977,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.246.355,00	74.248.622,00	77.494.977,00
12.361.0006.1001.0000	SEMANA DO PROFESSOR		75.000,00		75.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		790.000,00		790.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		300.000,00		300.000,00
12.361.0006.1010.0000	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS		8.000,00		8.000,00
12.361.0006.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS		22.500,00		22.500,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		13.000,00		13.000,00
12.361.0006.1018.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR		8.000,00		8.000,00
12.361.0006.1020.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.000,00		11.000,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		5.500,00		5.500,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		1.132.000,00		1.132.000,00
12.361.0006.1039.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS		15.000,00		15.000,00
12.361.0006.1040.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		3.000,00		3.000,00
12.361.0006.1041.0000	AABB - COMUNIDADE		73.500,00		73.500,00
12.361.0006.1121.0000	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE		144.300,00		144.300,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS		9.000,00		9.000,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		3.000,00		3.000,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA		110.000,00		110.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL		28.500,00		28.500,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		196.800,00		196.800,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1503.0000	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		33.000,00		33.000,00
12.361.0006.1553.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		255.255,00		255.255,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.013.000,00	15.013.000,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)			39.310.572,00	39.310.572,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)			16.975.500,00	16.975.500,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO			2.293.550,00	2.293.550,00
12.361.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL			13.200,00	13.200,00
12.361.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			64.500,00	64.500,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)			102.500,00	102.500,00
12.361.0006.2185.0000	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS			42.800,00	42.800,00
12.361.0006.2282.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			422.000,00	422.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			11.000,00	11.000,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	279.000,00			279.000,00
12.361.0018.0014.0000	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	279.000,00			279.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		2.026.750,00	13.244.050,00	15.270.800,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.026.750,00	13.244.050,00	15.270.800,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		11.000,00		11.000,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		550.000,00		550.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		260.000,00		260.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL		535.500,00		535.500,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		368.000,00		368.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		302.250,00		302.250,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)			11.162.700,00	11.162.700,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)			1.954.800,00	1.954.800,00
12.365.0006.2082.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			126.550,00	126.550,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		85.800,00	52.500,00	138.300,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		85.800,00	52.500,00	138.300,00
12.366.0006.1019.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.000,00		8.000,00
12.366.0006.1029.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		11.000,00		11.000,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		66.800,00		66.800,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)			52.500,00	52.500,00
12 367	Educação Especial		124.500,00	1.804.678,00	1.929.178,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		124.500,00	1.804.678,00	1.929.178,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		124.500,00		124.500,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)			1.683.428,00	1.683.428,00
12.367.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			3.000,00	3.000,00
12.367.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			19.250,00	19.250,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL			99.000,00	99.000,00
13 Cultura			104.600,00		104.600,00
13 392	Difusão Cultural		104.600,00		104.600,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		104.600,00		104.600,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		48.700,00		48.700,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		8.000,00		8.000,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE		47.900,00		47.900,00
27 Desporto e Lazer			61.000,00		61.000,00
27 812	Desporto Comunitário		61.000,00		61.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		61.000,00		61.000,00
27.812.0006.1013.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		6.000,00		6.000,00
27.812.0006.1511.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		55.000,00		55.000,00
27 813	Lazer		16.000,00		16.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		16.000,00		16.000,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias		16.000,00		16.000,00
28	Encargos Especias	5.000,00			5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0018.0035.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	284.000,00	5.665.005,00	94.181.900,00	100.130.905,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		32.000,00	10.702.500,00	10.734.500,00
10 122	Administração Geral		32.000,00	10.702.500,00	10.734.500,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		32.000,00	10.702.500,00	10.734.500,00
10.122.0008.1036.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0008.1037.0000	APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0008.1361.0000	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		22.000,00		22.000,00
10.122.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE			9.387.000,00	9.387.000,00
10.122.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			61.000,00	61.000,00
10.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE			130.000,00	130.000,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA			1.036.500,00	1.036.500,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			88.000,00	88.000,00
10 301	Atenção Básica		1.570.255,00	24.519.000,00	26.089.255,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.570.255,00	24.519.000,00	26.089.255,00
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00
10.301.0008.1496.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS		5.000,00		5.000,00
10.301.0008.1547.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA		60.255,00		60.255,00
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			8.445.000,00	8.445.000,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			12.332.000,00	12.332.000,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA			2.645.000,00	2.645.000,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			1.076.000,00	1.076.000,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0008.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			16.000,00	16.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.445.725,00	45.959.500,00	53.405.225,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		7.445.725,00	45.959.500,00	53.405.225,00
10.302.0008.1290.0000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		300.000,00		300.000,00
10.302.0008.1400.0000	REDE CEGONHA		5.500.000,00		5.500.000,00
10.302.0008.1534.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i		95.000,00		95.000,00
10.302.0008.1548.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.550.725,00		1.550.725,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)			1.604.000,00	1.604.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II			1.456.500,00	1.456.500,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE			1.865.500,00	1.865.500,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)			713.200,00	713.200,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA			5.197.000,00	5.197.000,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			3.197.000,00	3.197.000,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			31.702.300,00	31.702.300,00
10.302.0008.2268.0000	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA			224.000,00	224.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		40.000,00	1.135.000,00	1.175.000,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		40.000,00	1.135.000,00	1.175.000,00
10.303.0008.1401.0000	MEDICAMENTO EM CASA		10.000,00		10.000,00
10.303.0008.1549.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		30.000,00		30.000,00
10.303.0008.2172.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL			5.000,00	5.000,00
10.303.0008.2269.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA			1.130.000,00	1.130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		10.000,00	1.077.500,00	1.087.500,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		10.000,00	1.077.500,00	1.087.500,00
10.304.0008.1550.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		10.000,00
10.304.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.077.500,00	1.077.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		626.020,00	2.712.500,00	3.338.520,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		626.020,00	2.712.500,00	3.338.520,00
10.305.0008.1032.0000	PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II		1.000,00		1.000,00
10.305.0008.1116.0000	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS		80.000,00		80.000,00
10.305.0008.1331.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO		1.000,00		1.000,00
10.305.0008.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA		295.000,00		295.000,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		249.020,00		249.020,00
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			2.658.500,00	2.658.500,00
10.305.0008.2306.0000	SALA DE ESTERILIZAÇÃO			4.000,00	4.000,00
10.305.0008.2357.0000	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especias	822.000,00			822.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	822.000,00			822.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	822.000,00			822.000,00
28.846.0018.0029.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	300.000,00			300.000,00
28.846.0018.0036.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	522.000,00			522.000,00
	TOTAL	822.000,00	9.724.000,00	86.106.000,00	96.652.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.962.000,00	4.962.000,00
04 122	Administração Geral			4.962.000,00	4.962.000,00
04 122 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.962.000,00	4.962.000,00
04.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			4.962.000,00	4.962.000,00
08	Assistêncial Social		131.000,00	14.000,00	145.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		131.000,00	14.000,00	145.000,00
08 241 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.000,00	14.000,00	145.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB		131.000,00		131.000,00
08.241.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			14.000,00	14.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		53.000,00	35.000,00	88.000,00
08 242 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.000,00	35.000,00	88.000,00
08.242.0007.1218.0000	INTEGRAR - PSB		50.000,00		50.000,00
08.242.0007.1394.0000	BPC NA ESCOLA - PSB		3.000,00		3.000,00
08.242.0007.2234.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -			9.000,00	9.000,00
08.242.0007.2322.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE			26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.619.000,00	674.000,00	2.293.000,00
08 243 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.619.000,00	674.000,00	2.293.000,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB		470.000,00		470.000,00
08.243.0007.1170.0000	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA		35.000,00		35.000,00
08.243.0007.1245.0000	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE		8.000,00		8.000,00
08.243.0007.1294.0000	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB		66.000,00		66.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB		110.000,00		110.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB		230.000,00		230.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB		70.000,00		70.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE		630.000,00		630.000,00
08.243.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			209.000,00	209.000,00
08.243.0007.2040.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2315.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB			450.000,00	450.000,00
08 244	Assistência Comunitária		6.082.480,00	3.853.954,00	9.936.434,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			29.000,00	29.000,00
08.244.0003.2110.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2211.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			9.000,00	9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.082.480,00	3.824.954,00	9.907.434,00
08.244.0007.1002.0000	REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE		303.000,00		303.000,00
08.244.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE		412.000,00		412.000,00
08.244.0007.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB		612.000,00		612.000,00
08.244.0007.1006.0000	REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB		306.000,00		306.000,00
08.244.0007.1011.0000	EQUIPAMENTOS PSB - PSB		102.000,00		102.000,00
08.244.0007.1014.0000	EQUIPAMENTOS PSE - PSE		102.000,00		102.000,00
08.244.0007.1017.0000	SOPA SOLIDARIA		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244.0007.1023.0000	ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE		1.600.000,00		1.600.000,00
08.244.0007.1043.0000	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL		579.494,00		579.494,00
08.244.0007.1044.0000	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		198.000,00		198.000,00
08.244.0007.1297.0000	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB		3.000,00		3.000,00
08.244.0007.1298.0000	CULTURA DA PAZ - PSE		10.000,00		10.000,00
08.244.0007.1395.0000	ACESSUAS/TRABALHO - PSB		150.000,00		150.000,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB		60.000,00		60.000,00
08.244.0007.1484.0000	SEMANA DO BEBÊ		12.000,00		12.000,00
08.244.0007.1498.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE		139.600,00		139.600,00
08.244.0007.1505.0000	NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV		180.000,00		180.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		313.386,00		313.386,00
08.244.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB			1.300.000,00	1.300.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB			15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB			1.089.000,00	1.089.000,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE			368.400,00	368.400,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB			85.754,00	85.754,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB			284.000,00	284.000,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB			6.000,00	6.000,00
08.244.0007.2230.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB			2.000,00	2.000,00
08.244.0007.2231.0000	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB			73.000,00	73.000,00
08.244.0007.2232.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB			55.000,00	55.000,00
08.244.0007.2233.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0007.2278.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE			304.000,00	304.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE			182.000,00	182.000,00
08.244.0007.2300.0000	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE			52.800,00	52.800,00
09 Previdência Social				365.905,00	365.905,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09 271	Previdência Básica			365.905,00	365.905,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			349.500,00	349.500,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS			349.500,00	349.500,00
09 271 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.405,00	16.405,00
09.271.0007.2213.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA			16.405,00	16.405,00
28	Encargos Especias	3.000,00			3.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.000,00			3.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000,00			3.000,00
28.846.0018.0031.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	3.000,00			3.000,00
	TOTAL	3.000,00	7.885.480,00	9.904.859,00	17.793.339,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		300.000,00	2.332.500,00	2.632.500,00
04 122	Administração Geral		300.000,00	2.332.500,00	2.632.500,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			2.332.500,00	2.332.500,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.308.000,00	1.308.000,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			66.000,00	66.000,00
04.122.0003.2335.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS			86.500,00	86.500,00
04.122.0003.2336.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO			535.500,00	535.500,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2338.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			17.000,00	17.000,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			19.500,00	19.500,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		300.000,00		300.000,00
04.122.0009.1318.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
04.122.0009.1517.0000	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação		205.000,00		205.000,00
04.122.0009.1518.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.1519.0000	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		45.000,00		45.000,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		15.000,00		15.000,00
13	Cultura		2.160.000,00		2.160.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.160.000,00		2.160.000,00
13 391 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO		2.160.000,00		2.160.000,00
13.391.0013.1091.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA		655.000,00		655.000,00
13.391.0013.1467.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS		150.000,00		150.000,00
13.391.0013.1468.0000	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO		580.000,00		580.000,00
13.391.0013.1469.0000	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA		380.000,00		380.000,00
13.391.0013.1470.0000	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS		35.000,00		35.000,00
13.391.0013.1471.0000	RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTAURAÇÃO DA CAPELA		360.000,00		360.000,00
15	Urbanismo		17.490.254,00	2.000,00	17.492.254,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		17.490.254,00	2.000,00	17.492.254,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		140.000,00		140.000,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			2.000,00	2.000,00
15.451.0003.2196.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		12.120.254,00		12.120.254,00
15.451.0009.1027.0000	USINA DE ASFALTO		101.500,00		101.500,00
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA		410.000,00		410.000,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		550.000,00		550.000,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		5.453.244,00		5.453.244,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		535.000,00		535.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		270.000,00		270.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		105.000,00		105.000,00
15.451.0009.1193.0000	REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1194.0000	JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1196.0000	PAISAGISMO - PAC I		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1197.0000	SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1198.0000	CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I		2.250.000,00		2.250.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		980.000,00		980.000,00
15.451.0009.1201.0000	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1222.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I		120.000,00		120.000,00
15.451.0009.1223.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I		300.000,00		300.000,00
15.451.0009.1423.0000	SHOPPING DOS CAMELÔS		900.000,00		900.000,00
15.451.0009.1558.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA		90.510,00		90.510,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		4.520.000,00		4.520.000,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		4.520.000,00		4.520.000,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		710.000,00		710.000,00
15.451.0015.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS		400.000,00		400.000,00
15.451.0015.1188.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		310.000,00		310.000,00
15 452	Serviços Urbanos		313.000,00	9.762.262,00	10.075.262,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		313.000,00	9.752.262,00	10.065.262,00
15.452.0009.1510.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		313.000,00		313.000,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.752.262,00	9.752.262,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER			10.000,00	10.000,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
16	Habitação			500,00	500,00
16 122	Administração Geral			500,00	500,00
16 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			500,00	500,00
16.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			500,00	500,00
16 482	Habitação Urbana		71.525,00		71.525,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA		71.525,00		71.525,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO		27.000,00		27.000,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA		1.000,00		1.000,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		43.525,00		43.525,00
17 Saneamento			2.055.000,00		2.055.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.055.000,00		2.055.000,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		2.055.000,00		2.055.000,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I		1.260.000,00		1.260.000,00
17.512.0009.1328.0000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUVIAIS E URBANAS - PAC 2		730.000,00		730.000,00
17.512.0009.1515.0000	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA		65.000,00		65.000,00
27 Desporto e Lazer			2.332.000,00		2.332.000,00
27 812	Desporto Comunitário		2.332.000,00		2.332.000,00
27 812 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		32.000,00		32.000,00
27.812.0009.1319.0000	CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S		32.000,00		32.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		2.300.000,00		2.300.000,00
27.812.0015.1358.0000	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		2.300.000,00		2.300.000,00
28 Encargos Especias		7.000,00			7.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.000,00			7.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.000,00			7.000,00
28.846.0018.0039.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	7.000,00			7.000,00
	TOTAL	7.000,00	24.721.779,00	12.097.262,00	36.826.041,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

12 SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.500,00	562.000,00	564.500,00
04 122	Administração Geral		2.500,00	562.000,00	564.500,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			562.000,00	562.000,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO			458.000,00	458.000,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO			96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA			2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2260.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2280.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA			2.000,00	2.000,00
04 122 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		2.500,00		2.500,00
04.122.0010.1434.0000	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA		1.500,00		1.500,00
04.122.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		1.000,00		1.000,00
20	Agricultura		2.500,00		2.500,00
20 605	Abastecimento		97.500,00		97.500,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		97.500,00		97.500,00
20.605.0010.1073.0000	BEBA LEITE		3.500,00		3.500,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL		66.000,00		66.000,00
20.605.0010.1163.0000	BALDE CHEIO		4.000,00		4.000,00
20.605.0010.1236.0000	MERCADO DO PRODUTOR		20.000,00		20.000,00
20.605.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		2.000,00		2.000,00
20.605.0010.1436.0000	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA		2.000,00		2.000,00
20 606	Extensão Rural		2.500,00		2.500,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		2.500,00		2.500,00
20.606.0010.1132.0000	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		2.500,00		2.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		251.000,00	12.500,00	263.500,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		4.000,00	12.500,00	16.500,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS		4.000,00		4.000,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS			12.500,00	12.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

12 SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		247.000,00		247.000,00
20.608.0010.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS		18.500,00		18.500,00
20.608.0010.1076.0000	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS		72.500,00		72.500,00
20.608.0010.1105.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		2.500,00		2.500,00
20.608.0010.1153.0000	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA		2.000,00		2.000,00
20.608.0010.1277.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES		4.000,00		4.000,00
20.608.0010.1370.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE		6.000,00		6.000,00
20.608.0010.1389.0000	DISQUE INSEMINAÇÃO		9.500,00		9.500,00
20.608.0010.1439.0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS		1.500,00		1.500,00
20.608.0010.1486.0000	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE		2.500,00		2.500,00
20.608.0010.1499.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA		3.000,00		3.000,00
20.608.0010.1557.0000	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA		105.000,00		105.000,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	353.500,00	574.500,00	928.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

13 Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		22.000,00	4.630.350,00	4.652.350,00
04 122	Administração Geral		22.000,00	4.630.350,00	4.652.350,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			4.628.350,00	4.628.350,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA			853.000,00	853.000,00
04.122.0003.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES			15.500,00	15.500,00
04.122.0003.2184.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO			8.000,00	8.000,00
04.122.0003.2240.0000	Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			679.000,00	679.000,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba			3.068.850,00	3.068.850,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		22.000,00	2.000,00	24.000,00
04.122.0014.1243.0000	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO		1.000,00		1.000,00
04.122.0014.1368.0000	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA		21.000,00		21.000,00
04.122.0014.2301.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA			1.000,00	1.000,00
04.122.0014.2307.0000	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS			1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública		11.500,00		11.500,00
06 183	Informação e Inteligência		11.500,00		11.500,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		11.500,00		11.500,00
06.183.0014.1454.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO		1.500,00		1.500,00
06.183.0014.1456.0000	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		7.000,00	550.000,00	557.000,00
15 452	Serviços Urbanos		7.000,00	550.000,00	557.000,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		7.000,00	550.000,00	557.000,00
15.452.0009.1502.0000	Execução de Obras para Mobilidade Urbana		7.000,00		7.000,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA			550.000,00	550.000,00
26	Transporte		26.500,00	1.671.500,00	1.698.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		26.500,00	1.671.500,00	1.698.000,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			15.000,00	15.000,00
26.782.0009.2286.0000	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

13 Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		26.500,00	1.656.500,00	1.683.000,00
26.782.0014.1106.0000	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO		15.000,00		15.000,00
26.782.0014.1244.0000	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1.500,00		1.500,00
26.782.0014.1487.0000	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município		10.000,00		10.000,00
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO			1.555.000,00	1.555.000,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS			101.500,00	101.500,00
	TOTAL	0,00	67.000,00	6.851.850,00	6.918.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			455.800,00	455.800,00
04 124	Controle Interno			455.800,00	455.800,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			455.800,00	455.800,00
04.124.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			394.100,00	394.100,00
04.124.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA			39.500,00	39.500,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA			22.200,00	22.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	455.800,00	455.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		400,00	604.900,00	605.300,00
04 122	Administração Geral		400,00	604.900,00	605.300,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		400,00	604.900,00	605.300,00
04.122.0003.1440.0000	ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL		400,00		400,00
04.122.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			425.000,00	425.000,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA			179.900,00	179.900,00
	TOTAL	0,00	400,00	604.900,00	605.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		421.000,00	60.700.000,00	61.121.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		421.000,00	60.700.000,00	61.121.000,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ		421.000,00	60.700.000,00	61.121.000,00
09.272.0011.1280.0000	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP		6.000,00		6.000,00
09.272.0011.1524.0000	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP		415.000,00		415.000,00
09.272.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO			57.911.000,00	57.911.000,00
09.272.0011.2138.0000	PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO			86.500,00	86.500,00
09.272.0011.2139.0000	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO			97.000,00	97.000,00
09.272.0011.2140.0000	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO			62.000,00	62.000,00
09.272.0011.2141.0000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO			292.000,00	292.000,00
09.272.0011.2142.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO			112.000,00	112.000,00
09.272.0011.2327.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.917.000,00	1.917.000,00
09.272.0011.2328.0000	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO			32.600,00	32.600,00
09.272.0011.2329.0000	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO			29.400,00	29.400,00
09.272.0011.2330.0000	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			21.000,00	21.000,00
09.272.0011.2331.0000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			108.500,00	108.500,00
09.272.0011.2332.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			31.000,00	31.000,00
99	Reservas	8.390.900,00			8.390.900,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	8.390.900,00			8.390.900,00
99 997 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	8.390.900,00			8.390.900,00
99.997.0011.9997.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	200.000,00			200.000,00
99.997.0011.9998.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.190.900,00			8.190.900,00
	TOTAL	8.390.900,00	421.000,00	60.700.000,00	69.511.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

26 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			241.800,00	241.800,00
04 122	Administração Geral			241.800,00	241.800,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			241.800,00	241.800,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			74.000,00	74.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			164.200,00	164.200,00
04.122.0003.2182.0000	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental			3.600,00	3.600,00
17	Saneamento		3.000,00		3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.000,00		3.000,00
17 512 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA		3.000,00		3.000,00
17.512.0004.1424.0000	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS		3.000,00		3.000,00
18	Gestão Ambiental		31.000,00		31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		31.000,00		31.000,00
18 541 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA		7.000,00		7.000,00
18.541.0004.1071.0000	COLETA LEGAL		4.000,00		4.000,00
18.541.0004.1429.0000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA		3.000,00		3.000,00
18 541 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		24.000,00		24.000,00
18.541.0005.1024.0000	VIVEIRO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
18.541.0005.1249.0000	LIMPEZA LEGAL		2.500,00		2.500,00
18.541.0005.1252.0000	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL		3.500,00		3.500,00
18.541.0005.1425.0000	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES		2.000,00		2.000,00
18.541.0005.1427.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		2.000,00		2.000,00
18.541.0005.1428.0000	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO		3.000,00		3.000,00
18.541.0005.1430.0000	ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA		3.000,00		3.000,00
	TOTAL	0,00	34.000,00	241.800,00	275.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

27 Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			552.000,00	552.000,00
04 122	Administração Geral			552.000,00	552.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			552.000,00	552.000,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR			360.500,00	360.500,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL			190.500,00	190.500,00
04.122.0003.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON			1.000,00	1.000,00
11	Trabalho		3.500,00	7.000,00	10.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		3.500,00	7.000,00	10.500,00
11 331 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00	7.000,00	10.500,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR		3.500,00		3.500,00
11.331.0007.2316.0000	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE			7.000,00	7.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho		31.000,00		31.000,00
11 334 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.000,00		31.000,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO		1.500,00		1.500,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,00		3.000,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO		2.000,00		2.000,00
11.334.0007.1422.0000	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)		22.500,00		22.500,00
11.334.0007.1488.0000	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	34.500,00	559.000,00	593.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

28 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	1.274.500,00	1.304.500,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	1.274.500,00	1.304.500,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			1.274.500,00	1.274.500,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL			1.144.200,00	1.144.200,00
04.122.0009.2194.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			18.000,00	18.000,00
04.122.0009.2235.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			105.400,00	105.400,00
04.122.0009.2295.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL			4.500,00	4.500,00
04.122.0009.2297.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA			2.400,00	2.400,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		30.000,00		30.000,00
04.122.0014.1351.0000	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo		427.450,00	19.019.156,00	19.446.606,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		119.000,00	103.000,00	222.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		119.000,00	103.000,00	222.000,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		80.000,00		80.000,00
15.451.0009.1269.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		21.000,00		21.000,00
15.451.0009.1291.0000	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1352.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL		7.000,00		7.000,00
15.451.0009.2189.0000	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES			2.000,00	2.000,00
15.451.0009.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA			101.000,00	101.000,00
15 452	Serviços Urbanos		427.450,00	19.019.156,00	19.446.606,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		427.450,00	19.019.156,00	19.446.606,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS		427.450,00		427.450,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO			14.848.156,00	14.848.156,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			3.321.000,00	3.321.000,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA			850.000,00	850.000,00
17	Saneamento		10.500,00		10.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		10.500,00		10.500,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		10.500,00		10.500,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		10.500,00		10.500,00
	TOTAL	0,00	586.950,00	20.396.656,00	20.983.606,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.200,00	9.392.505,00	9.393.705,00
04 121	Planejamento e Orçamento		13.500,00	386.900,00	400.400,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		13.500,00	386.900,00	400.400,00
04.121.0003.1164.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		11.000,00		11.000,00
04.121.0003.1345.0000	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.500,00		2.500,00
04.121.0003.2056.0000	Manutenção da Superintendência de Planejamento			348.500,00	348.500,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			35.400,00	35.400,00
04.121.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral		1.200,00	9.392.505,00	9.393.705,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.200,00	9.392.505,00	9.393.705,00
04.122.0003.1415.0000	ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL		400,00		400,00
04.122.0003.1417.0000	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		400,00		400,00
04.122.0003.1418.0000	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		400,00		400,00
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração			4.246.805,00	4.246.805,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			246.500,00	246.500,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.561.700,00	1.561.700,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO			7.600,00	7.600,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			1.354.500,00	1.354.500,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA			124.500,00	124.500,00
04.122.0003.2178.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL			2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão			457.500,00	457.500,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional			75.600,00	75.600,00
04.122.0003.2291.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			72.000,00	72.000,00
04.122.0003.2299.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			105.000,00	105.000,00
04.122.0003.2317.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
04.122.0003.2318.0000	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT			3.000,00	3.000,00
04.122.0003.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			1.124.800,00	1.124.800,00
04 126	Tecnologia da Informação		4.000,00	3.000,00	7.000,00
04 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		4.000,00	3.000,00	7.000,00
04.126.0003.1168.0000	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE		1.000,00		1.000,00
04.126.0003.1190.0000	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS		1.000,00		1.000,00
04.126.0003.1341.0000	APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO		2.000,00		2.000,00
04.126.0003.2170.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES			3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.000,00		1.000,00
04.128.0003.1337.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04 131	Comunicação Social			559.800,00	559.800,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			559.800,00	559.800,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação			559.800,00	559.800,00
04 153	Defesa Terrestre			1.000,00	1.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.000,00	1.000,00
04.153.0003.2147.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			1.000,00	1.000,00
13	Cultura		1.306.900,00	28.000,00	1.334.900,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			13.200,00	13.200,00
13 391 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO			13.200,00	13.200,00
13.391.0013.2186.0000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			12.600,00	12.600,00
13.391.0013.2244.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural			600,00	600,00
13 392	Difusão Cultural		1.306.900,00	28.000,00	1.334.900,00
13 392 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO		1.306.900,00	28.000,00	1.334.900,00
13.392.0013.1025.0000	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS		4.000,00		4.000,00
13.392.0013.1026.0000	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		104.500,00		104.500,00
13.392.0013.1033.0000	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL		2.000,00		2.000,00
13.392.0013.1034.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS		80.000,00		80.000,00
13.392.0013.1051.0000	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA		336.000,00		336.000,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L		460.000,00		460.000,00
13.392.0013.1054.0000	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		400,00		400,00
13.392.0013.1289.0000	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL		10.000,00		10.000,00
13.392.0013.1316.0000	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		43.000,00		43.000,00
13.392.0013.1388.0000	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS		2.000,00		2.000,00
13.392.0013.1397.0000	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA		10.000,00		10.000,00
13.392.0013.1513.0000	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada		30.000,00		30.000,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA		225.000,00		225.000,00
13.392.0013.2304.0000	Manutenção do Conselho da Cultura			3.000,00	3.000,00
13.392.0013.2308.0000	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba			18.000,00	18.000,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais			7.000,00	7.000,00
23	Comércio e Serviços		303.400,00	686.800,00	990.200,00
23 695	Turismo		303.400,00	686.800,00	990.200,00
23 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.000,00	1.000,00
23.695.0003.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23 695 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		303.400,00	685.800,00	989.200,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		79.000,00		79.000,00
23.695.0005.1049.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		3.000,00		3.000,00
23.695.0005.1052.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES		40.000,00		40.000,00
23.695.0005.1070.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		50.000,00		50.000,00
23.695.0005.1237.0000	CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES		6.000,00		6.000,00
23.695.0005.1260.0000	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		6.000,00		6.000,00
23.695.0005.1261.0000	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS		4.000,00		4.000,00
23.695.0005.1365.0000	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO		5.000,00		5.000,00
23.695.0005.1367.0000	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS		5.000,00		5.000,00
23.695.0005.1412.0000	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0005.1491.0000	Divulgação do Turismo Local		3.000,00		3.000,00
23.695.0005.1493.0000	Réveillon do Povo		91.000,00		91.000,00
23.695.0005.1506.0000	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		600,00		600,00
23.695.0005.1537.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO		800,00		800,00
23.695.0005.1538.0000	DELTA FÉRIAS		5.000,00		5.000,00
23.695.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO			9.500,00	9.500,00
23.695.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			2.000,00	2.000,00
23.695.0005.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			2.000,00	2.000,00
23.695.0005.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO			671.500,00	671.500,00
23.695.0005.2356.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			800,00	800,00
28 Encargos Especias		1.009.000,00			1.009.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais		1.009.000,00			1.009.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.009.000,00			1.009.000,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00
28.846.0018.0030.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.004.000,00			1.004.000,00
28.846.0018.0032.0000	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	2.000,00			2.000,00
	TOTAL	1.009.000,00	1.630.000,00	11.071.205,00	13.710.205,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

31 Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.235.500,00	1.235.500,00
04 122	Administração Geral			1.235.500,00	1.235.500,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.211.500,00	1.211.500,00
04.122.0003.2100.0000	Manutenção da Superintendência de Projetos.			81.000,00	81.000,00
04.122.0003.2180.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico			142.500,00	142.500,00
04.122.0003.2221.0000	ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS			9.000,00	9.000,00
04.122.0003.2239.0000	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.			15.000,00	15.000,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.			863.000,00	863.000,00
04.122.0003.2287.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			92.000,00	92.000,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			9.000,00	9.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE			24.000,00	24.000,00
04.122.0005.2305.0000	Manutenção da Sala do Empreendedor			24.000,00	24.000,00
11	Trabalho		9.500,00		9.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho		9.500,00		9.500,00
11 334 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		9.500,00		9.500,00
11.334.0005.1464.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO		9.500,00		9.500,00
15	Urbanismo		40.000,00		40.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		40.000,00		40.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		40.000,00		40.000,00
15.451.0009.1028.0000	ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES		40.000,00		40.000,00
19	Ciência e Tecnologia		6.000,00		6.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		6.000,00		6.000,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO		6.000,00		6.000,00
19.572.0016.1514.0000	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		6.000,00		6.000,00
22	Indústria		68.000,00		68.000,00
22 662	Produção Industrial		68.000,00		68.000,00
22 662 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		68.000,00		68.000,00
22.662.0005.1317.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		68.000,00		68.000,00
23	Comércio e Serviços		154.500,00		154.500,00
23 691	Promoção Comercial		154.500,00		154.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

31 Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23 691 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		132.500,00		132.500,00
23.691.0005.1055.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS		16.000,00		16.000,00
23.691.0005.1056.0000	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO		13.500,00		13.500,00
23.691.0005.1087.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		16.000,00		16.000,00
23.691.0005.1230.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		13.000,00		13.000,00
23.691.0005.1450.0000	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE		10.500,00		10.500,00
23.691.0005.1451.0000	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL		22.500,00		22.500,00
23.691.0005.1452.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		11.000,00		11.000,00
23.691.0005.1453.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS		8.000,00		8.000,00
23.691.0005.1462.0000	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		22.000,00		22.000,00
23 691 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00		22.000,00
23.691.0007.1030.0000	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME		22.000,00		22.000,00
23 694	Serviços Financeiros		11.500,00		11.500,00
23 694 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		11.500,00		11.500,00
23.694.0005.1448.0000	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL		11.500,00		11.500,00
	TOTAL	0,00	289.500,00	1.235.500,00	1.525.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

32 Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			401.000,00	401.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			401.000,00	401.000,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			401.000,00	401.000,00
04.125.0003.2309.0000	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA			401.000,00	401.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.000,00		1.000,00
04 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.000,00		1.000,00
04.122.0003.1360.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo			28.000,00	28.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			28.000,00	28.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			28.000,00	28.000,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"			28.000,00	28.000,00
15 452	Serviços Urbanos		464.080,00	2.114.500,00	2.578.580,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		464.080,00	2.114.500,00	2.578.580,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		462.580,00		462.580,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		1.500,00		1.500,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO			60.500,00	60.500,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA			1.988.500,00	1.988.500,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO			2.000,00	2.000,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS			52.000,00	52.000,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL			11.500,00	11.500,00
	TOTAL	0,00	465.080,00	2.142.500,00	2.607.580,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

34 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			200,00	200,00
04 122	Administração Geral			200,00	200,00
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			200,00	200,00
04.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			200,00	200,00
27	Desporto e Lazer			612.900,00	612.900,00
27 122	Administração Geral			612.900,00	612.900,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			612.900,00	612.900,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes			82.900,00	82.900,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			530.000,00	530.000,00
27 812	Desporto Comunitário		772.399,00		772.399,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		772.399,00		772.399,00
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		100.500,00		100.500,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária		56.000,00		56.000,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO		7.000,00		7.000,00
27.812.0015.1137.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		2.000,00		2.000,00
27.812.0015.1240.0000	LUTANDO PELO O FUTURO		2.000,00		2.000,00
27.812.0015.1411.0000	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		35.000,00		35.000,00
27.812.0015.1508.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE		1.500,00		1.500,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE		568.399,00		568.399,00
	TOTAL	0,00	772.399,00	613.100,00	1.385.499,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reservas	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contigência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVAS	200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Legislativo

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			10.894.125,00	10.894.125,00
01 031	Ação Legislativa			10.894.125,00	10.894.125,00
01 031 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO			10.894.125,00	10.894.125,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			10.894.125,00	10.894.125,00
	TOTAL	0,00	0,00	10.894.125,00	10.894.125,00
	TOTAL GERAL	15.518.900,00	52.660.493,00	325.248.557,00	393.427.950,00

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	10.894.125,00	10.894.125,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	10.894.125,00	10.894.125,00
01 031 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.894.125,00	10.894.125,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.894.125,00	10.894.125,00
04	Administração	0,00	385.500,00	33.812.355,00	34.197.855,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	13.500,00	386.900,00	400.400,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	13.500,00	386.900,00	400.400,00
04.121.0003.1164.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.121.0003.1345.0000	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.121.0003.2056.0000	Manutenção da Superintendência de Planejamento	0,00	0,00	348.500,00	348.500,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
04.121.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	364.500,00	27.959.955,00	28.324.455,00
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.400,00	200,00	7.600,00
04.122.0002.1396.0000	INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
04.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	200,00	200,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 3344, Data: 31/12/2018**
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	385.500,00	33.812.355,00	34.197.855,00
04 122	Administração Geral	0,00	364.500,00	27.959.955,00	28.324.455,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	2.600,00	21.697.255,00	21.699.855,00
04.122.0003.1360.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0003.1415.0000	ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0003.1417.0000	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0003.1418.0000	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0003.1440.0000	ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.215.500,00	1.215.500,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	626.500,00	626.500,00
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	0,00	0,00	4.246.805,00	4.246.805,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.561.700,00	1.561.700,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.354.500,00	1.354.500,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.122.0003.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
04.122.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00
04.122.0003.2100.0000	Manutenção da Superintendência de Projetos.	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
04.122.0003.2176.0000	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0003.2177.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.122.0003.2178.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2180.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.122.0003.2182.0000	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	360.500,00	360.500,00
04.122.0003.2184.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00
04.122.0003.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2221.0000	ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
04.122.0003.2239.0000	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0003.2240.0000	Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	385.500,00	33.812.355,00	34.197.855,00
04 122	Administração Geral	0,00	364.500,00	27.959.955,00	28.324.455,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	2.600,00	21.697.255,00	21.699.855,00
04.122.0003.2260.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2280.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2287.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.0003.2291.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0003.2299.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0003.2317.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0003.2318.0000	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0003.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.124.800,00	1.124.800,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	0,00	0,00	3.068.850,00	3.068.850,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0003.2335.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0003.2336.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2338.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0005.2305.0000	Manutenção da Sala do Empreendedor	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.962.000,00	4.962.000,00
04.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	4.962.000,00	4.962.000,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	300.000,00	1.274.500,00	1.574.500,00
04.122.0009.1318.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0009.1517.0000	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04.122.0009.1518.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.1519.0000	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.144.200,00	1.144.200,00
04.122.0009.2194.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0009.2235.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00
04.122.0009.2295.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.122.0009.2297.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04 122 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0010.1434.0000	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	385.500,00	33.812.355,00	34.197.855,00
04 122	Administração Geral	0,00	364.500,00	27.959.955,00	28.324.455,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	52.000,00	2.000,00	54.000,00
04.122.0014.1243.0000	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0014.1351.0000	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0014.1368.0000	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0014.2301.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0014.2307.0000	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.000,00	846.400,00	847.400,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	846.400,00	846.400,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	807.400,00	807.400,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.011.800,00	1.011.800,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.011.800,00	1.011.800,00
04.124.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	394.100,00	394.100,00
04.124.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	594.500,00	594.500,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	594.500,00	594.500,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
04.125.0003.2309.0000	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00
04 126 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	0,00	500,00
04.126.0002.1403.0000	IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBANAS MUNICÍPIO PARNAÍBA	0,00	500,00	0,00	500,00
04 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
04.126.0003.1168.0000	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0003.1190.0000	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0003.1341.0000	APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.126.0003.2170.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.0003.1337.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	1.000,00	2.449.000,00	2.450.000,00

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	385.500,00	33.812.355,00	34.197.855,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	1.000,00	2.449.000,00	2.450.000,00
04 129 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.0002.1336.0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00
04.129.0002.1342.0000	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	2.449.000,00	2.449.000,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.449.000,00	2.449.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.153.0003.2147.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06.183.0014.1454.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06.183.0014.1456.0000	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistêncial Social	0,00	7.885.480,00	4.576.954,00	12.462.434,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	131.000,00	14.000,00	145.000,00
08 241 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.000,00	14.000,00	145.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08.241.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	53.000,00	35.000,00	88.000,00
08 242 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.000,00	35.000,00	88.000,00
08.242.0007.1218.0000	INTEGRAR - PSB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0007.1394.0000	BPC NA ESCOLA - PSB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.242.0007.2234.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.242.0007.2322.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.619.000,00	674.000,00	2.293.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistêncial Social	0,00	7.885.480,00	4.576.954,00	12.462.434,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.619.000,00	674.000,00	2.293.000,00
08 243 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.619.000,00	674.000,00	2.293.000,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
08.243.0007.1170.0000	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0007.1245.0000	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0007.1294.0000	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
08.243.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
08.243.0007.2040.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2315.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.082.480,00	3.853.954,00	9.936.434,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0003.2110.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2211.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Lei: 3344, Data: 31/12/2018
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistêncial Social	0,00	7.885.480,00	4.576.954,00	12.462.434,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.082.480,00	3.853.954,00	9.936.434,00
08 244 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.082.480,00	3.824.954,00	9.907.434,00
08.244.0007.1002.0000	REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
08.244.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
08.244.0007.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
08.244.0007.1006.0000	REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
08.244.0007.1011.0000	EQUIPAMENTOS PSB - PSB	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.244.0007.1014.0000	EQUIPAMENTOS PSE - PSE	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.244.0007.1017.0000	SOPA SOLIDARIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0007.1023.0000	ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.244.0007.1043.0000	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	579.494,00	0,00	579.494,00
08.244.0007.1044.0000	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
08.244.0007.1297.0000	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0007.1298.0000	CULTURA DA PAZ - PSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0007.1395.0000	ACESSUAS/TRABALHO - PSB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0007.1484.0000	SEMANA DO BEBÊ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0007.1498.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00
08.244.0007.1505.0000	NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	313.386,00	0,00	313.386,00
08.244.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	0,00	0,00	368.400,00	368.400,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	0,00	0,00	85.754,00	85.754,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0007.2230.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0007.2231.0000	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08.244.0007.2232.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0007.2233.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0007.2278.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
08.244.0007.2300.0000	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
09	Previdência Social	0,00	421.000,00	61.065.905,00	61.486.905,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	365.905,00	365.905,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00
09 271 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.405,00	16.405,00
09.271.0007.2213.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA	0,00	0,00	16.405,00	16.405,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	421.000,00	61.065.905,00	61.486.905,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	365.905,00	365.905,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	421.000,00	60.700.000,00	61.121.000,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	0,00	421.000,00	60.700.000,00	61.121.000,00
09.272.0011.1280.0000	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.272.0011.1524.0000	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
09.272.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	57.911.000,00	57.911.000,00
09.272.0011.2138.0000	PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
09.272.0011.2139.0000	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
09.272.0011.2140.0000	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
09.272.0011.2141.0000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
09.272.0011.2142.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
09.272.0011.2327.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00
09.272.0011.2328.0000	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
09.272.0011.2329.0000	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
09.272.0011.2330.0000	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
09.272.0011.2331.0000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
09.272.0011.2332.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10	Saúde	0,00	9.724.000,00	86.106.000,00	95.830.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	32.000,00	10.702.500,00	10.734.500,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	32.000,00	10.702.500,00	10.734.500,00
10.122.0008.1036.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0008.1037.0000	APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0008.1361.0000	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.122.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.387.000,00	9.387.000,00
10.122.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.570.255,00	24.519.000,00	26.089.255,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Lei: 3344, Data: 31/12/2018
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	9.724.000,00	86.106.000,00	95.830.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.570.255,00	24.519.000,00	26.089.255,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.570.255,00	24.519.000,00	26.089.255,00
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0008.1496.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0008.1547.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.255,00	0,00	60.255,00
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.445.000,00	8.445.000,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	12.332.000,00	12.332.000,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0008.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.445.725,00	45.959.500,00	53.405.225,00
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	7.445.725,00	45.959.500,00	53.405.225,00
10.302.0008.1290.0000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.1400.0000	REDE CEGONHA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10.302.0008.1534.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.0008.1548.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.550.725,00	0,00	1.550.725,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	0,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	1.456.500,00	1.456.500,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	0,00	0,00	1.865.500,00	1.865.500,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	0,00	0,00	713.200,00	713.200,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	5.197.000,00	5.197.000,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.197.000,00	3.197.000,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	31.702.300,00	31.702.300,00
10.302.0008.2268.0000	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.000,00	1.135.000,00	1.175.000,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	40.000,00	1.135.000,00	1.175.000,00
10.303.0008.1401.0000	MEDICAMENTO EM CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0008.1549.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.0008.2172.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0008.2269.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	1.077.500,00	1.087.500,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	10.000,00	1.077.500,00	1.087.500,00
10.304.0008.1550.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.077.500,00	1.077.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.020,00	2.712.500,00	3.338.520,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	9.724.000,00	86.106.000,00	95.830.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.020,00	2.712.500,00	3.338.520,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	626.020,00	2.712.500,00	3.338.520,00
10.305.0008.1032.0000	PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0008.1116.0000	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.0008.1331.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0008.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	249.020,00	0,00	249.020,00
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.658.500,00	2.658.500,00
10.305.0008.2306.0000	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.0008.2357.0000	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	Trabalho	0,00	44.000,00	7.000,00	51.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00
11 331 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11.331.0007.2316.0000	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
11 334 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
11.334.0005.1464.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
11 334 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.334.0007.1422.0000	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
11.334.0007.1488.0000	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	279.000,00	5.483.405,00	94.181.900,00	99.944.305,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.122.0006.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
12.122.0006.2125.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00
12.122.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.701.050,00	4.701.050,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.701.050,00	4.701.050,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	4.701.050,00	4.701.050,00
12 361	Ensino Fundamental	279.000,00	3.246.355,00	74.248.622,00	77.773.977,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	279.000,00	5.483.405,00	94.181.900,00	99.944.305,00
12 361	Ensino Fundamental	279.000,00	3.246.355,00	74.248.622,00	77.773.977,00
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.246.355,00	74.248.622,00	77.494.977,00
12.361.0006.1001.0000	SEMANA DO PROFESSOR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0006.1010.0000	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0006.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0006.1018.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0006.1020.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00
12.361.0006.1039.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0006.1040.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0006.1041.0000	AABB - COMUNIDADE	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.361.0006.1121.0000	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1503.0000	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0006.1553.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	255.255,00	0,00	255.255,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.013.000,00	15.013.000,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)	0,00	0,00	39.310.572,00	39.310.572,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	0,00	0,00	16.975.500,00	16.975.500,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.293.550,00	2.293.550,00
12.361.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.361.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
12.361.0006.2185.0000	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
12.361.0006.2282.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
12.361.0018.0014.0000	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.026.750,00	13.244.050,00	15.270.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	279.000,00	5.483.405,00	94.181.900,00	99.944.305,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.026.750,00	13.244.050,00	15.270.800,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.026.750,00	13.244.050,00	15.270.800,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	0,00	302.250,00	0,00	302.250,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	11.162.700,00	11.162.700,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	1.954.800,00	1.954.800,00
12.365.0006.2082.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	126.550,00	126.550,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.800,00	52.500,00	138.300,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	85.800,00	52.500,00	138.300,00
12.366.0006.1019.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.366.0006.1029.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	124.500,00	1.804.678,00	1.929.178,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	124.500,00	1.804.678,00	1.929.178,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	1.683.428,00	1.683.428,00
12.367.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13	Cultura	0,00	3.571.500,00	41.200,00	3.612.700,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.160.000,00	13.200,00	2.173.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	3.571.500,00	41.200,00	3.612.700,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.160.000,00	13.200,00	2.173.200,00
13 391 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	2.160.000,00	13.200,00	2.173.200,00
13.391.0013.1091.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
13.391.0013.1467.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.391.0013.1468.0000	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
13.391.0013.1469.0000	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
13.391.0013.1470.0000	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.391.0013.1471.0000	RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTAURAÇÃO DA CAPELA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
13.391.0013.2186.0000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
13.391.0013.2244.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	0,00	0,00	600,00	600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.411.500,00	28.000,00	1.439.500,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
13 392 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	1.306.900,00	28.000,00	1.334.900,00
13.392.0013.1025.0000	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.1026.0000	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
13.392.0013.1033.0000	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0013.1034.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0013.1051.0000	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
13.392.0013.1054.0000	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
13.392.0013.1289.0000	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1316.0000	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0013.1388.0000	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0013.1397.0000	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1513.0000	Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
13.392.0013.2304.0000	Manutenção do Conselho da Cultura	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0013.2308.0000	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	Urbanismo	0,00	18.860.784,00	31.578.918,00	50.439.702,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	17.649.254,00	133.000,00	17.782.254,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0003.2196.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	18.860.784,00	31.578.918,00	50.439.702,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	17.649.254,00	133.000,00	17.782.254,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	12.279.254,00	131.000,00	12.410.254,00
15.451.0009.1027.0000	USINA DE ASFALTO	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
15.451.0009.1028.0000	ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	5.453.244,00	0,00	5.453.244,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1193.0000	REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1194.0000	JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1196.0000	PAISAGISMO - PAC I	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1197.0000	SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1198.0000	CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
15.451.0009.1201.0000	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1222.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1223.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1269.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.0009.1291.0000	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1352.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0009.1423.0000	SHOPPING DOS CAMELÔS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0009.1558.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	0,00	90.510,00	0,00	90.510,00
15.451.0009.2189.0000	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0009.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
15.451.0015.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0015.1188.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.211.530,00	31.445.918,00	32.657.448,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	18.860.784,00	31.578.918,00	50.439.702,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.211.530,00	31.445.918,00	32.657.448,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	1.211.530,00	31.435.918,00	32.647.448,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	462.580,00	0,00	462.580,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.452.0009.1502.0000	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452.0009.1510.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	0,00	427.450,00	0,00	427.450,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	14.848.156,00	14.848.156,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	0,00	0,00	1.988.500,00	1.988.500,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.321.000,00	3.321.000,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	9.752.262,00	9.752.262,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	71.525,00	500,00	72.025,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	500,00	500,00
16 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	500,00	500,00
16.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	71.525,00	0,00	71.525,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	0,00	71.525,00	0,00	71.525,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	0,00	43.525,00	0,00	43.525,00
17	Saneamento	0,00	2.068.500,00	0,00	2.068.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.068.500,00	0,00	2.068.500,00
17 512 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0004.1424.0000	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	2.068.500,00	0,00	2.068.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.068.500,00	0,00	2.068.500,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	2.065.500,00	0,00	2.065.500,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
17.512.0009.1328.0000	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUVIAIS E URBANAS - PAC 2	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
17.512.0009.1515.0000	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18 541 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.0004.1071.0000	COLETA LEGAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0004.1429.0000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18.541.0005.1024.0000	VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.0005.1249.0000	LIMPEZA LEGAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18.541.0005.1252.0000	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0005.1425.0000	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0005.1427.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0005.1428.0000	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0005.1430.0000	ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
19.572.0016.1514.0000	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	Agricultura	0,00	351.000,00	12.500,00	363.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
20.605.0010.1073.0000	BEBA LEITE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20.605.0010.1163.0000	BALDE CHEIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0010.1236.0000	MERCADO DO PRODUTOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0010.1436.0000	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0010.1132.0000	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	351.000,00	12.500,00	363.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	251.000,00	12.500,00	263.500,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	4.000,00	12.500,00	16.500,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
20.608.0010.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
20.608.0010.1076.0000	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
20.608.0010.1105.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0010.1153.0000	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0010.1277.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.608.0010.1370.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0010.1389.0000	DISQUE INSEMINAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
20.608.0010.1439.0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.608.0010.1486.0000	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0010.1499.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.0010.1557.0000	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
22 662 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
22.662.0005.1317.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	469.400,00	686.800,00	1.156.200,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
23 691 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
23.691.0005.1055.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23.691.0005.1056.0000	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
23.691.0005.1087.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23.691.0005.1230.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
23.691.0005.1450.0000	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
23.691.0005.1451.0000	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
23.691.0005.1452.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.691.0005.1453.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.691.0005.1462.0000	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	469.400,00	686.800,00	1.156.200,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
23 691 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23.691.0007.1030.0000	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
23 694 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
23.694.0005.1448.0000	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
23 695	Turismo	0,00	303.400,00	686.800,00	990.200,00
23 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.695.0003.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23 695 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	303.400,00	685.800,00	989.200,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
23.695.0005.1049.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0005.1052.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0005.1070.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0005.1237.0000	CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.0005.1260.0000	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.0005.1261.0000	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0005.1365.0000	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0005.1367.0000	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0005.1412.0000	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0005.1491.0000	Divulgação do Turismo Local	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0005.1493.0000	Réveillon do Povo	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
23.695.0005.1506.0000	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	600,00	0,00	600,00
23.695.0005.1537.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	0,00	800,00	0,00	800,00
23.695.0005.1538.0000	DELTA FÉRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
23.695.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.0005.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.0005.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	0,00	0,00	671.500,00	671.500,00
23.695.0005.2356.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	800,00	800,00
26	Transporte	0,00	26.500,00	1.671.500,00	1.698.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	26.500,00	1.671.500,00	1.698.000,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782.0009.2286.0000	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	26.500,00	1.671.500,00	1.698.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	26.500,00	1.671.500,00	1.698.000,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	26.500,00	1.656.500,00	1.683.000,00
26.782.0014.1106.0000	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0014.1244.0000	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26.782.0014.1487.0000	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	3.181.399,00	612.900,00	3.794.299,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	612.900,00	612.900,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	612.900,00	612.900,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.165.399,00	0,00	3.165.399,00
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
27.812.0006.1013.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0006.1511.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27 812 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
27.812.0009.1319.0000	CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	3.072.399,00	0,00	3.072.399,00
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.0015.1137.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1240.0000	LUTANDO PELO O FUTURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0015.1358.0000	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
27.812.0015.1411.0000	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0015.1508.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	0,00	568.399,00	0,00	568.399,00
27 813	Lazer	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
28	Encargos Especias	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especias	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.201.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0018.0029.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0018.0030.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00
28.846.0018.0031.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0018.0032.0000	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0018.0035.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0018.0036.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
28.846.0018.0039.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99	Reservas	8.590.900,00	0,00	0,00	8.590.900,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	8.390.900,00	0,00	0,00	8.390.900,00
99 997 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	8.390.900,00	0,00	0,00	8.390.900,00
99.997.0011.9997.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.997.0011.9998.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.190.900,00	0,00	0,00	8.190.900,00
99 999	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	15.518.900,00	52.660.493,00	325.248.557,00	393.427.950,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	10.894.125,00			10.894.125,00
01 031	Ação Legislativa	10.894.125,00			10.894.125,00
01 031 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	10.894.125,00			10.894.125,00
04	Administração	33.696.355,00	501.500,00		34.197.855,00
04 121	Planejamento e Orçamento	400.400,00			400.400,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	400.400,00			400.400,00
04 122	Administração Geral	27.822.955,00	501.500,00		28.324.455,00
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.600,00			7.600,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	21.198.355,00	501.500,00		21.699.855,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	24.000,00			24.000,00
04 122 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.962.000,00			4.962.000,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1.574.500,00			1.574.500,00
04 122 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	2.500,00			2.500,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	54.000,00			54.000,00
04 123	Administração Financeira	847.400,00			847.400,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00			1.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	846.400,00			846.400,00
04 124	Controle Interno	1.011.800,00			1.011.800,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.011.800,00			1.011.800,00
04 125	Normatização e Fiscalização	594.500,00			594.500,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	594.500,00			594.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	7.500,00			7.500,00
04 126 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500,00			500,00
04 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	7.000,00			7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00			1.000,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.000,00			1.000,00
04 129	Administração de Receitas	2.450.000,00			2.450.000,00
04 129 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00			1.000,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.449.000,00			2.449.000,00
04 131	Comunicação Social	559.800,00			559.800,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	559.800,00			559.800,00
04 153	Defesa Terrestre	1.000,00			1.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.000,00			1.000,00
06	Segurança Pública	11.500,00			11.500,00
06 183	Informação e Inteligência	11.500,00			11.500,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	11.500,00			11.500,00
08	Assistêncial Social	7.090.680,00	5.371.754,00		12.462.434,00
08 241	Assistência ao Idoso	14.000,00	131.000,00		145.000,00
08 241 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	131.000,00		145.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	53.000,00		88.000,00
08 242 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	53.000,00		88.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	827.000,00	1.466.000,00		2.293.000,00
08 243 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.000,00	1.466.000,00		2.293.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244	Assistência Comunitária	6.214.680,00	3.721.754,00		9.936.434,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	29.000,00			29.000,00
08 244 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.185.680,00	3.721.754,00		9.907.434,00
09	Previdência Social	61.486.905,00			61.486.905,00
09 271	Previdência Básica	365.905,00			365.905,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	349.500,00			349.500,00
09 271 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.405,00			16.405,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	61.121.000,00			61.121.000,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	61.121.000,00			61.121.000,00
10	Saúde	8.000,00	95.822.000,00		95.830.000,00
10 122	Administração Geral		10.734.500,00		10.734.500,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		10.734.500,00		10.734.500,00
10 301	Atenção Básica	8.000,00	26.081.255,00		26.089.255,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	8.000,00	26.081.255,00		26.089.255,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		53.405.225,00		53.405.225,00
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		53.405.225,00		53.405.225,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.175.000,00		1.175.000,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.175.000,00		1.175.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.087.500,00		1.087.500,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.087.500,00		1.087.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.338.520,00		3.338.520,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		3.338.520,00		3.338.520,00
11	Trabalho	51.000,00			51.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.500,00			10.500,00
11 331 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00			10.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	40.500,00			40.500,00
11 334 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	9.500,00			9.500,00
11 334 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00			31.000,00
12	Educação	92.614.705,00	7.329.600,00		99.944.305,00
12 122	Administração Geral	131.000,00			131.000,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	131.000,00			131.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.500.700,00	2.200.350,00		4.701.050,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.500.700,00	2.200.350,00		4.701.050,00
12 361	Ensino Fundamental	74.200.827,00	3.573.150,00		77.773.977,00
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	73.921.827,00	3.573.150,00		77.494.977,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	279.000,00			279.000,00
12 365	Educação Infantil	13.977.300,00	1.293.500,00		15.270.800,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	13.977.300,00	1.293.500,00		15.270.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	71.500,00	66.800,00		138.300,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	71.500,00	66.800,00		138.300,00
12 367	Educação Especial	1.733.378,00	195.800,00		1.929.178,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.733.378,00	195.800,00		1.929.178,00
13	Cultura	1.587.700,00	2.025.000,00		3.612.700,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	167.200,00	2.006.000,00		2.173.200,00
13 391 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	167.200,00	2.006.000,00		2.173.200,00
13 392	Difusão Cultural	1.420.500,00	19.000,00		1.439.500,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	104.600,00			104.600,00
13 392 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	1.315.900,00	19.000,00		1.334.900,00
15	Urbanismo	31.592.309,00	18.847.393,00		50.439.702,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.712.254,00	16.070.000,00		17.782.254,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	100.000,00		140.000,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.000,00			2.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1.540.254,00	10.870.000,00		12.410.254,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	20.000,00	4.500.000,00		4.520.000,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	110.000,00	600.000,00		710.000,00
15 452	Serviços Urbanos	29.880.055,00	2.777.393,00		32.657.448,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	29.870.055,00	2.777.393,00		32.647.448,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	10.000,00			10.000,00
16	Habitação	47.025,00	25.000,00		72.025,00
16 122	Administração Geral	500,00			500,00
16 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	500,00			500,00
16 482	Habitação Urbana	46.525,00	25.000,00		71.525,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	46.525,00	25.000,00		71.525,00
17	Saneamento	83.500,00	1.985.000,00		2.068.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	83.500,00	1.985.000,00		2.068.500,00
17 512 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	3.000,00			3.000,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	80.500,00	1.985.000,00		2.065.500,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	7.000,00			7.000,00
18 541 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	24.000,00			24.000,00
19	Ciência e Tecnologia	6.000,00			6.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	6.000,00			6.000,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	6.000,00			6.000,00
20	Agricultura	263.500,00	100.000,00		363.500,00
20 605	Abastecimento	97.500,00			97.500,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	97.500,00			97.500,00
20 606	Extensão Rural	2.500,00			2.500,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	2.500,00			2.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	163.500,00	100.000,00		263.500,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	16.500,00			16.500,00
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	147.000,00	100.000,00		247.000,00
22	Indústria	68.000,00			68.000,00
22 662	Produção Industrial	68.000,00			68.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
22	662	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	68.000,00			68.000,00
23			Comércio e Serviços	1.150.200,00	6.000,00		1.156.200,00
23	691		Promoção Comercial	154.500,00			154.500,00
23	691	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	132.500,00			132.500,00
23	691	0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
23	694		Serviços Financeiros	11.500,00			11.500,00
23	694	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	11.500,00			11.500,00
23	695		Turismo	984.200,00	6.000,00		990.200,00
23	695	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.000,00			1.000,00
23	695	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	983.200,00	6.000,00		989.200,00
26			Transporte	1.698.000,00			1.698.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	1.698.000,00			1.698.000,00
26	782	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	15.000,00			15.000,00
26	782	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	1.683.000,00			1.683.000,00
27			Desporto e Lazer	1.764.299,00	2.030.000,00		3.794.299,00
27	122		Administração Geral	612.900,00			612.900,00
27	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	612.900,00			612.900,00
27	812		Desporto Comunitário	1.135.399,00	2.030.000,00		3.165.399,00
27	812	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	61.000,00			61.000,00
27	812	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	2.000,00	30.000,00		32.000,00
27	812	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	1.072.399,00	2.000.000,00		3.072.399,00
27	813		Lazer	16.000,00			16.000,00
27	813	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	16.000,00			16.000,00
28			Encargos Especias	5.827.000,00	822.000,00		6.649.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	5.827.000,00	822.000,00		6.649.000,00
28	846	0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.827.000,00	822.000,00		6.649.000,00
99			Reservas	8.590.900,00			8.590.900,00
99	997		Reserva Orçamentária do RPPS	8.390.900,00			8.390.900,00
99	997	0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	8.390.900,00			8.390.900,00
99	999		Reserva de Contigência	200.000,00			200.000,00
99	999	9999	RESERVAS	200.000,00			200.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	258.562.703,00	134.865.247,00	0,00	393.427.950,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3344, Data: 31/12/2018**

UNIDADE	01	02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	Valor
Função		04	Administração	1.389.000,00

UNIDADE	01	03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	782.700,00

UNIDADE	01	05	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função		04	Administração	4.054.800,00
Função		28	Encargos Especias	4.803.000,00

UNIDADE	01	06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	99.944.305,00
Função		13	Cultura	104.600,00
Função		27	Desporto e Lazer	77.000,00
Função		28	Encargos Especias	5.000,00

UNIDADE	01	08	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	95.830.000,00
Função		28	Encargos Especias	822.000,00

UNIDADE	01	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	Valor
Função		04	Administração	4.962.000,00
Função		08	Assistêncial Social	12.462.434,00
Função		09	Previdência Social	365.905,00
Função		28	Encargos Especias	3.000,00

UNIDADE	01	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função		04	Administração	2.632.500,00
Função		13	Cultura	2.160.000,00
Função		15	Urbanismo	27.567.516,00
Função		16	Habitação	72.025,00
Função		17	Saneamento	2.055.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	2.332.000,00
Função		28	Encargos Especias	7.000,00

UNIDADE	01	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	Valor
Função		04	Administração	564.500,00
Função		20	Agricultura	363.500,00

UNIDADE	01	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função		04	Administração	4.652.350,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3344, Data: 31/12/2018**

UNIDADE	01	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função		06	Segurança Pública	11.500,00
Função		15	Urbanismo	557.000,00
Função		26	Transporte	1.698.000,00

UNIDADE	01	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Valor
Função		04	Administração	455.800,00

UNIDADE	01	18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	Valor
Função		04	Administração	605.300,00

UNIDADE	01	20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	Valor
Função		09	Previdência Social	61.121.000,00
Função		99	Reservas	8.390.900,00

UNIDADE	01	26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	Valor
Função		04	Administração	241.800,00
Função		17	Saneamento	3.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	31.000,00

UNIDADE	01	27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	Valor
Função		04	Administração	552.000,00
Função		11	Trabalho	41.500,00

UNIDADE	01	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	Valor
Função		04	Administração	1.304.500,00
Função		15	Urbanismo	19.668.606,00
Função		17	Saneamento	10.500,00

UNIDADE	01	30	Secretaria da Gestão	Valor
Função		04	Administração	10.362.905,00
Função		13	Cultura	1.348.100,00
Função		23	Comércio e Serviços	990.200,00
Função		28	Encargos Especias	1.009.000,00

UNIDADE	01	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	Valor
Função		04	Administração	1.235.500,00
Função		11	Trabalho	9.500,00
Função		15	Urbanismo	40.000,00
Função		19	Ciência e Tecnologia	6.000,00
Função		22	Indústria	68.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3344, Data: 31/12/2018**

UNIDADE	01	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	Valor
Função		23	Comércio e Serviços	166.000,00
UNIDADE	01	32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	Valor
Função		04	Administração	401.000,00
UNIDADE	01	33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	Valor
Função		04	Administração	1.000,00
Função		15	Urbanismo	2.606.580,00
UNIDADE	01	34	Secretaria de Esportes e Lazer	Valor
Função		04	Administração	200,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.385.299,00
UNIDADE	01	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reservas	200.000,00
UNIDADE	02	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	10.894.125,00
			TOTAL GERAL	393.427.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.389.000,00
01 03	SECRETARIA DE GOVERNO	782.700,00
01 05	SECRETARIA DA FAZENDA	8.857.800,00
01 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	100.130.905,00
01 08	SECRETARIA DE SAUDE	96.652.000,00
01 09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	17.793.339,00
01 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.826.041,00
01 12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	928.000,00
01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	6.918.850,00
01 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	455.800,00
01 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	605.300,00
01 20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	69.511.900,00
01 26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	275.800,00
01 27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	593.500,00
01 28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	20.983.606,00
01 30	Secretaria da Gestão	13.710.205,00
01 31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	1.525.000,00
01 32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	401.000,00
01 33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	2.607.580,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3344, Data: 31/12/2018**

01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	1.385.499,00
01 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL	10.894.125,00
	TOTAL	393.427.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	10.894.125,00
04	Administração	34.197.855,00
06	Segurança Pública	11.500,00
08	Assistêncial Social	12.462.434,00
09	Previdência Social	61.486.905,00
10	Saúde	95.830.000,00
11	Trabalho	51.000,00
12	Educação	99.944.305,00
13	Cultura	3.612.700,00
15	Urbanismo	50.439.702,00
16	Habitação	72.025,00
17	Saneamento	2.068.500,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
19	Ciência e Tecnologia	6.000,00
20	Agricultura	363.500,00
22	Indústria	68.000,00
23	Comércio e Serviços	1.156.200,00
26	Transporte	1.698.000,00
27	Desporto e Lazer	3.794.299,00
28	Encargos Especias	6.649.000,00
99	Reservas	8.590.900,00
	TOTAL	393.427.950,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistêncial Social**		12.462.434,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.365.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.403.386,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	779.494,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	716.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.024.800,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.633.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.754,00	
09	**Previdência Social**		61.486.905,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	52.341.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.805.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	2.950.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	147.405,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.000,00	
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		95.830.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.915.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.682.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.706.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	584.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.503.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.261.755,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.664.800,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	37.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.140.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.700.790,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	445.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	100.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.456.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163.755,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
99	**Reservas**		8.390.900,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.390.900,00	
TOTAL			178.170.239,00

PARNAÍBA-PI

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

LOA 2019

ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

SUPLAN
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PARNAÍBA
A CIDADE É O POVO

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**34.678.791,00**	**8.669.697,75**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**4.731.708,00**	**1.182.927,00**
1.1.1 - IPTU	2.878.991,00	719.747,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.852.717,00	463.179,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.467.249,00**	**366.812,25**
1.2.1 - ITBI	1.465.429,00	366.357,25
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.820,00	455,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**17.053.254,00**	**4.263.313,50**
1.3.1 - ISS	13.697.499,00	3.424.374,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.355.755,00	838.938,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.426.580,00	2.856.645,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**165.563.980,00**	**41.390.995,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**114.624.910,00**	**28.656.227,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	106.606.650,00	26.651.662,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	3.946.060,00	986.515,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	4.072.200,00	1.018.050,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	42.520.224,00	10.630.056,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	59.698,00	14.924,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.782,00	3.945,50
2.5 - Cota-Parte ITR	20.379,00	5.094,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.322.987,00	2.080.746,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**200.242.771,00**	**50.060.692,75**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**5.589.633,00**	**5.589.633,00**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.293.550,00	2.293.550,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	33.000,00	33.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.200.350,00	2.200.350,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	144.300,00	144.300,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	552.300,00	552.300,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	366.133,00	366.133,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**5.589.633,00**	**5.589.633,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**31.489.144,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.301.330,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.504.044,80
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.939,60
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.156,40
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.075,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.664.597,40
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**71.139.500,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	51.953.495,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	18.938.800,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	247.205,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**20.464.351,00**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.464.351,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**54.164.000,00**
13.1 - Com Educação Infantil	13.117.500,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	41.046.500,00
14. OUTRAS DESPESAS	**16.975.500,00**
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	16.975.500,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**71.139.500,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**76,14**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**23,86**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**13.977.300,00**
17.1 - Creche	**48.000,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	48.000,00
17.2 Pré-escola	**13.929.300,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.117.500,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	811.800,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**75.719.705,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.022.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.697.705,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

22. OUTRAS	131.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**89.828.005,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**20.464.351,00**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	18.938.800,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**39.403.151,00**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**50.293.854,00**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**25,12**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.293.550,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.322.050,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**7.615.600,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**97.443.605,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**34.678.791,00**	**5.201.818,65**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**4.731.708,00**	**709.756,20**
1.1.1 - IPTU	2.878.991,00	431.848,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.852.717,00	277.907,55
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.467.249,00**	**220.087,35**
1.2.1 - ITBI	1.465.429,00	219.814,35
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.820,00	273,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**17.053.254,00**	**2.557.988,10**
1.3.1 - ISS	13.697.499,00	2.054.624,85
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.355.755,00	503.363,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**11.426.580,00**	**1.713.987,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**157.545.720,00**	**23.631.858,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	106.606.650,00	15.990.997,50
2.2 - Cota-Parte ITR	20.379,00	3.056,85
2.3 - Cota-Parte IPVA	8.322.987,00	1.248.448,05
2.4 - Cota-Parte ICMS	42.520.224,00	6.378.033,60
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.782,00	2.367,30
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**59.698,00**	**8.954,70**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.698,00	8.954,70
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**192.224.511,00**	**28.833.676,65**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**10.141.255,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	9.853.255,00
4.1.2 - Despesas de Capital	288.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**7.840.225,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	7.068.725,00
4.2.2 - Despesas de Capital	771.500,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**40.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	40.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**987.500,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	982.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.500,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.764.520,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.620.265,00
4.5.2 - Despesas de Capital	144.255,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**10.454.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	10.298.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	156.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**31.228.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.394.323,35**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**16,25**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**63.982.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	63.182.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	800.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**500.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**64.482.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.948.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	13.021.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.927.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**45.565.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	45.297.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	268.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.135.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	1.135.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**100.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	96.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	4.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.574.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.570.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	4.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**280.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	220.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**64.602.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	26.089.255,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	53.405.225,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.175.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	1.087.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.338.520,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	10.734.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**95.830.000,00**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			340.895.769,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.490.513,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		50.976,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.976,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.805.050,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	52.511.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.885.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.886.300,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.983.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.907.172,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.161.853,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.760.900,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.900,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.025,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.634.487,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.629.487,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		172.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.500,00		
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		27.000,00	
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.232.756,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.839.439,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.582.935,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.256.504,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		14.018,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.018,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.379.299,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	696.400,00		
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.414.450,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	370.750,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.948.700,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.925,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.181.400,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.298.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.577.186,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.245.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.270.900,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.700,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.538,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.698.900,00		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100.500,00		
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			43.941.281,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		40.342.531,00	

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		7.006,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.006,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.235.525,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.036.681,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.163.344,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	
4. 4. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		472.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.500,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	472.500,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.126.250,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.042.750,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.042.250,00		
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		83.500,00	
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83.500,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.590.900,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.590.900,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.590.900,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.590.900,00		
TOTAL				393.427.950,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
001	Recursos Ordinários	174.522.906,00	174.522.906,00
00	Recursos Ordinários	174.522.906,00	174.522.906,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	71.139.500,00	71.139.500,00
01	Recursos Vinculados à Educação	71.139.500,00	71.139.500,00
120	Transferência do Salário-Educação	2.293.550,00	2.293.550,00
01	Recursos Vinculados à Educação	2.293.550,00	2.293.550,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	33.000,00	33.000,00
01	Recursos Vinculados à Educação	33.000,00	33.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	2.200.350,00	2.200.350,00
01	Recursos Vinculados à Educação	2.200.350,00	2.200.350,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	144.300,00	144.300,00
01	Recursos Vinculados à Educação	144.300,00	144.300,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.944.400,00	2.944.400,00
01	Recursos Vinculados à Educação	2.944.400,00	2.944.400,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	800.000,00	800.000,00
02	Rercusos Vinculados a Saúde	800.000,00	800.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	61.582.000,00	61.582.000,00
02	Rercusos Vinculados a Saúde	61.582.000,00	61.582.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.220.000,00	2.220.000,00
02	Rercusos Vinculados a Saúde	2.220.000,00	2.220.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	3.260.248,00	3.260.248,00
04	Recursos Vinculados à Assistência Social	3.260.248,00	3.260.248,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	1.800.000,00	1.800.000,00
04	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.800.000,00	1.800.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	962.205,00	962.205,00
04	Recursos Vinculados à Assistência Social	962.205,00	962.205,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	10.745.400,00	10.745.400,00
03	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	10.745.400,00	10.745.400,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	21.843.800,00	21.843.800,00
03	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.843.800,00	21.843.800,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	25.110.393,00	25.110.393,00
05	Outras Destinação de Recursos	25.110.393,00	25.110.393,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	478.000,00	478.000,00
05	Outras Destinação de Recursos	478.000,00	478.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	403.244,00	403.244,00
00	Recursos Ordinários	403.244,00	403.244,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.762.262,00	9.762.262,00
05	Outras Destinação de Recursos	9.762.262,00	9.762.262,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	752.392,00	752.392,00
05	Outras Destinação de Recursos	752.392,00	752.392,00
940	Outras vinculações de transferências	430.000,00	430.000,00
04	Recursos Vinculados à Assistência Social	180.000,00	180.000,00
05	Outras Destinação de Recursos	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	393.427.950,00	393.427.950,00

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0102	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.389.000,00
010201	COORDENAÇÃO DO GABINETE	1.226.000,00
010203	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	97.000,00
010204	Superintendência de Representação em Teresina	66.000,00
0103	SECRETARIA DE GOVERNO	782.700,00
010301	SECRETARIA DE GOVERNO	782.700,00
0105	SECRETARIA DA FAZENDA	8.857.800,00
010501	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	8.107.300,00
010503	PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM	194.500,00
010504	Contabilidade Geral do Município	556.000,00
0106	SECRETARIA DE EDUCACAO	100.130.905,00
010601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	23.342.355,00
010602	FUNDEB	71.139.500,00
010603	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.153.300,00
010604	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.188.500,00
010605	DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL	242.750,00
010606	DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR	64.500,00
0108	SECRETARIA DE SAUDE	96.652.000,00
010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	96.652.000,00
0109	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	17.793.339,00
010901	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	5.385.386,00
010902	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	12.159.548,00
010903	F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.	248.405,00
0111	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.826.041,00
011101	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	1.320.000,00
011102	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS	23.450.254,00
011103	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	902.000,00
011104	Superitendência de Iluminação Pública	9.828.262,00
011105	Superintendência da Habitação e Regularização Fund	1.254.000,00
011106	Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social	71.525,00
0112	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	928.000,00
011201	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	467.500,00
011202	Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação	306.000,00
011203	Diretoria de Pecuária	146.500,00
011205	SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	4.000,00
011206	Superintendência da Inspeção Municipal	4.000,00
0113	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	6.918.850,00
011301	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	860.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0113	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	6.918.850,00
011302	Superintendência de Transportes	1.712.000,00
011304	Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego	560.500,00
011305	Superintendência de Articulação das Forças de Segu	694.500,00
011306	Guarda Civil de Parnaíba	3.091.850,00
0115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	455.800,00
011501	ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA	394.100,00
011502	COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	39.500,00
011504	COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS	22.200,00
0118	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	605.300,00
011801	PROCURADORIA GERAL	605.300,00
0120	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	69.511.900,00
012001	IPMP-Plano Financeiro	58.766.500,00
012002	IPMP-Plano Previdenciário	10.745.400,00
0126	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	275.800,00
012601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	241.800,00
012602	Fundo Municipal do Meio Ambiente	34.000,00
0127	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	593.500,00
012701	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	402.000,00
012702	Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC	191.500,00
0128	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	20.983.606,00
012801	Administração da Secretaria	2.469.650,00
012802	Superintendência de Defesa Civil	139.500,00
012803	Superintendência da Limpeza Pública	18.182.056,00
012805	Superintendência de Parques, Praças e Jardins	192.400,00
0130	Secretaria da Gestão	13.710.205,00
013001	Administração da Secretaria	457.500,00
013002	Superintendência de Administração	7.279.105,00
013004	Superintendência de Planejamento	401.400,00
013005	Superintendência de Comunicação	558.800,00
013007	Fundo Municipal de Turismo	6.000,00
013008	Superintendência de Cultura	2.689.000,00
013009	Superintendência de Desenvolvimento Institucional	76.800,00
013010	Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural	13.200,00
013011	Superintendência de Turismo	998.200,00
013012	Escola Parnaibana de Administração Pública	105.000,00
013013	Central de Licitações e Contratos Administrativos	1.124.800,00
013014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0131	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	1.525.000,00
013101	Administração da Secretaria	891.500,00
013102	Superintendência de Projetos	130.000,00
013103	Superintendência de Desenvolvimento Econômico	290.000,00
013104	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	9.000,00
013105	Super. Microempresa e Empr.Individual	204.500,00
0132	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	401.000,00
013201	Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA	401.000,00
0133	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	2.607.580,00
013301	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	2.607.580,00
0134	Secretaria de Esportes e Lazer	1.385.499,00
013401	Administração da Secretaria	530.200,00
013402	Suprentendência de Esportes	855.299,00
0190	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
019001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
0201	CÂMARA MUNICIPAL	10.894.125,00
020101	CAMARA MUNICIPAL	10.894.125,00
TOTAL		393.427.950,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	379.643.339,00
2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	31.259.955,00
7000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	14.013.800,00
9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-31.489.144,00
TOTAL		393.427.950,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,6476
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,5184	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,013	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,013	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	53,0733	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13,347	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,9875	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,0212	0	0	0
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILI	0,7584	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,0026	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,3287	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,4476	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1367	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0112	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,032	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0003	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,4322	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,4309	0	0	0
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0013	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0438	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,037	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,037	0	0	0
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§	0	0,0069	0	0
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0069	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	32,0854	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,4842	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,9107	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,5735	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0036	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0036	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,5975	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,177	0	0	0
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,0008	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4,1722	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0942	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4953	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0844	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3003	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,6008	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,9892	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,3164	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0013	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0458	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,8314	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0645	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,257	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4554	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,686	0	0	0
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0255	0	0	0
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,0003	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	11,1688
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	10,2541	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0018	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0018	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,2269	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,3971	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,8208	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0001	0	0	0
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0003	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0023	0	0	0
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0064	0	0	0
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0254	0	0
4. 4. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,0254	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,1201	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1201	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1201	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7946	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7734	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7733	0	0	0
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0001	0	0	0
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§	0	0,0212	0	0
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,0212	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,1836
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,1836	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2,1836	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,1836	0	0	0
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
SUB UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2002.0000						1.215.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.210.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.131.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	960.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	04.122.0003.2176.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 1.226.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
SUB UNIDADE	03	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	04.122.0003.2095.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	97.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
SUB UNIDADE	04	Superintendência de Representação em Teresina

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	04.122.0003.2096.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	66.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	03	SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0003.2005.0000						626.500,00
3 DESPESAS CORREN						626.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.0003.2077.0000						40.700,00
3 DESPESAS CORREN						40.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.0003.2078.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	03	SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.0003.2078.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	04.122.0003.2177.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL 782.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	05	SECRETARIA DA FAZENDA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO	04.122.0002.1396.0000						7.400,00
3 DESPESAS CORREN'						7.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	04.123.0003.2014.0000						807.400,00
3 DESPESAS CORREN'						797.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0003.2079.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBANAS MUNICÍPIO PARNAÍBA	04.126.0002.1403.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRIO	04.129.0002.1336.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	05	SECRETARIA DA FAZENDA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	04.129.0002.1342.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.129.0003.2015.0000						2.449.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.448.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.196.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.846.0018.0004.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	28.846.0018.0007.0000						2.201.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	500,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.0018.0008.0000						1.601.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.600.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.6.90.92.00	500,00			
ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	28.846.0018.0009.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	05	SECRETARIA DA FAZENDA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	28.846.0018.0009.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	500,00			

TOTAL	8.107.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	05	SECRETARIA DA FAZENDA
SUB UNIDADE	03	PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	04.123.0002.1059.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	04.125.0003.2017.0000						193.500,00
3 DESPESAS CORREN						193.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 194.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	05	SECRETARIA DA FAZENDA
SUB UNIDADE	04	Contabilidade Geral do Município

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2064.0000						556.000,00
3 DESPESAS CORREN						556.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	144.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			

TOTAL 556.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	12.122.0006.2124.0000						1.750,00
3 DESPESAS CORREN'						1.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350,00	
4 INVESTIMENTOS					350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	12.122.0006.2125.0000						101.750,00
3 DESPESAS CORREN'						101.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350,00	
4 INVESTIMENTOS					350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0006.2136.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN'						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0006.2019.0000						4.701.050,00
3 DESPESAS CORREN'						4.701.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.701.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	350,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350,00			
SEMANA DO PROFESSOR	12.361.0006.1001.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0006.1039.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	12.361.0006.1040.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			3.3.90.20.00	3.000,00			
Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	12.361.0006.1503.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1553.0000						255.255,00
3 DESPESAS CORREN						230.255,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.255,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	170.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	60.255,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2018.0000						15.013.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.281.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.800.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.992.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.860.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	802.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.368.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	202.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	216.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						732.000,00	
4 INVESTIMENTOS					732.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	562.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0006.2066.0000						2.293.550,00
3 DESPESAS CORREN'						1.748.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.748.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	652.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	161.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	595.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						544.750,00	
4 INVESTIMENTOS					544.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	94.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	450.250,00			
Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	12.361.0006.2160.0000						102.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2282.0000						422.000,00
3 DESPESAS CORREN'						422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2283.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0018.0014.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN'						119.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					114.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	88.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.95.21.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					160.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	80.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.95.71.00	80.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.367.0006.2105.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	28.846.0018.0035.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			

TOTAL 23.342.355,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)	12.361.0006.2050.0000						39.310.572,00
3 DESPESAS CORREN						39.310.572,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.310.572,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	960.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.557.072,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	292.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	12.361.0006.2054.0000						16.975.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.970.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.965.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	486.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	618.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.005.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	395.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)	12.365.0006.2055.0000						11.162.700,00
3 DESPESAS CORREN						11.162.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.162.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	372.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.145.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	600.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	12.365.0006.2060.0000						1.954.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.954.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.954.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	169.300,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	12.366.0006.2052.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	12.366.0006.2052.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)	12.367.0006.2053.0000						1.683.428,00
3 DESPESAS CORREN						1.683.428,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.683.428,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.414.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.628,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	113.000,00			

TOTAL 71.139.500,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1021.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1042.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1127.0000						535.500,00
3 DESPESAS CORREN						280.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	182.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						255.000,00	
4 INVESTIMENTOS					255.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	255.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.0006.1180.0000						368.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						368.000,00	
4 INVESTIMENTOS					368.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1226.0000						302.250,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						286.500,00	
4 INVESTIMENTOS					286.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.2082.0000						126.550,00
3 DESPESAS CORREN						126.550,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.2082.0000						126.550,00
3 DESPESAS CORREN'						126.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			

TOTAL 2.153.300,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	04	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1007.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						379.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	259.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						411.000,00	
4 INVESTIMENTOS					411.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	209.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0006.1009.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	12.361.0006.1010.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	12.361.0006.1012.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1016.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	12.361.0006.1018.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1020.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	04	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1020.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	12.361.0006.1022.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1031.0000						1.132.000,00
3 DESPESAS CORREN						534.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	512.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						598.000,00	
4 INVESTIMENTOS					598.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	312.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	286.000,00			
AABB - COMUNIDADE	12.361.0006.1041.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN						73.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	12.361.0006.1121.0000						144.300,00
3 DESPESAS CORREN						138.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.800,00	
4 INVESTIMENTOS					5.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.800,00			
CURSO DE LINGUAS	12.361.0006.1179.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	12.361.0006.1184.0000						3.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	04	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	12.361.0006.1184.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1221.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0006.1267.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.1268.0000						196.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						196.800,00	
4 INVESTIMENTOS					196.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	12.361.0006.1310.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	12.361.0006.2080.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN						10.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	12.361.0006.2185.0000						42.800,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	04	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	12.361.0006.2185.0000						42.800,00
3 DESPESAS CORREN'						33.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1019.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1029.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1192.0000						66.800,00
3 DESPESAS CORREN'						66.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0006.1015.0000						48.700,00
3 DESPESAS CORREN'						48.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.400,00			
ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	13.392.0006.1325.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CULTURA E DIVERSIDADE	13.392.0006.1326.0000						47.900,00
3 DESPESAS CORREN'						47.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	04	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CULTURA E DIVERSIDADE	13.392.0006.1326.0000						47.900,00
3 DESPESAS CORREN						47.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	6.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	27.812.0006.1013.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	27.812.0006.1511.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	55.000,00			
Colônia de Férias	27.813.0006.1509.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 3.188.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	05	DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	12.367.0006.1288.0000						124.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						113.000,00	
4 INVESTIMENTOS					113.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0006.2149.0000						19.250,00
3 DESPESAS CORREN						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	12.367.0006.2150.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL 242.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	06	DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	12.361.0006.2081.0000						64.500,00
3 DESPESAS CORREN						64.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			

TOTAL 64.500,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	10.122.0008.1036.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	10.122.0008.1037.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.122.0008.1361.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0008.2025.0000						9.387.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.882.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	445.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2026.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2026.0000						61.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	10.122.0008.2126.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	10.122.0008.2156.0000						1.036.500,00
3 DESPESAS CORREN						976.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	715.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.122.0008.2217.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0008.1176.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
SAÚDE NAS ESCOLAS	10.301.0008.1410.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAÚDE NAS ESCOLAS	10.301.0008.1410.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	10.301.0008.1496.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0008.1547.0000						60.255,00
3 DESPESAS CORREN						10.255,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.255,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.255,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0008.2117.0000						8.445.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.444.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.439.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.869.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	650.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0008.2202.0000						12.332.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.762.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0008.2202.0000						12.332.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.762.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.850.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	680.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.912.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	114.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	180.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	46.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.570.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.570.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	720.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	672.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0008.2204.0000						2.645.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.585.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.098.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.040.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	349.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					487.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	219.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0008.2204.0000						2.645.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0008.2223.0000						1.076.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.059.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					929.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	654.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	59.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0008.2270.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0008.2325.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.0008.1290.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.0008.1290.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
REDE CEGONHA	10.302.0008.1400.0000						5.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	10.302.0008.1534.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0008.1548.0000						1.550.725,00
3 DESPESAS CORREN'						1.175.725,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.175.725,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.099.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.980,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						375.000,00	
4 INVESTIMENTOS					375.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	275.000,00			
MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	10.302.0008.2116.0000						1.604.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					897.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	275.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	10.302.0008.2116.0000						1.604.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	10.302.0008.2154.0000						1.456.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.424.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.500,00	
4 INVESTIMENTOS					32.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	10.302.0008.2155.0000						1.865.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.796.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.590.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	10.302.0008.2171.0000						713.200,00
3 DESPESAS CORREN						706.200,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	10.302.0008.2171.0000						713.200,00
3 DESPESAS CORREN						706.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	272.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.0008.2203.0000						5.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.865.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.919.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	704.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						332.000,00	
4 INVESTIMENTOS					332.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.0008.2215.0000						3.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.185.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.0008.2215.0000						3.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					884.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.301.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0008.2216.0000						31.702.300,00
3 DESPESAS CORREN						31.702.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.702.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.302.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300.000,00			
COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	10.302.0008.2268.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MEDICAMENTO EM CASA	10.303.0008.1401.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE	10.303.0008.1549.0000						30.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO							
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10.303.0008.2172.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0008.2269.0000						1.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.1550.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.2118.0000						1.077.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.073.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II	10.305.0008.1032.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	10.305.0008.1116.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	10.305.0008.1116.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO	10.305.0008.1331.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	10.305.0008.1332.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0008.1551.0000						249.020,00
3 DESPESAS CORREN						148.765,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.765,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100.255,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.510,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.255,00	
4 INVESTIMENTOS					100.255,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.255,00			
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0008.2222.0000						2.658.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.614.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.373.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	118.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	86.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0008.2222.0000						2.658.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	10.305.0008.2306.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	10.305.0008.2357.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	28.846.0018.0029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	250.000,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	28.846.0018.0036.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN						522.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500.000,00			

TOTAL 96.652.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	04.122.0007.2033.0000						4.962.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.932.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					831.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0007.2226.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	08.242.0007.2234.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	08.243.0007.1170.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.0003.2110.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS	08.244.0003.2211.0000						9.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIREITOS DA MULHER							
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SEMANA DO BEBÊ	08.244.0007.1484.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1552.0000						313.386,00
3 DESPESAS CORREN						313.386,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.386,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	103.386,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2233.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	28.846.0018.0031.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 5.385.386,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IDOSO FELIZ - PSB	08.241.0007.1296.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.000,00	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.000,00			
INTEGRAR - PSB	08.242.0007.1218.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
BPC NA ESCOLA - PSB	08.242.0007.1394.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	08.242.0007.2322.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	08.243.0007.1038.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	08.243.0007.1294.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	08.243.0007.1295.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	08.243.0007.1295.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
FAZENDO ARTE - PSB	08.243.0007.1391.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MEUS 15 ANOS - PSB	08.243.0007.1483.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE	08.243.0007.1546.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB	08.243.0007.2315.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	08.244.0007.1002.0000						303.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						303.000,00	
4 INVESTIMENTOS					303.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	08.244.0007.1002.0000						303.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE	08.244.0007.1004.0000						412.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						412.000,00	
4 INVESTIMENTOS					412.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB	08.244.0007.1005.0000						612.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						612.000,00	
4 INVESTIMENTOS					612.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB	08.244.0007.1006.0000						306.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						306.000,00	
4 INVESTIMENTOS					306.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS PSB - PSB	08.244.0007.1011.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS PSE - PSE	08.244.0007.1014.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
SOPA SOLIDARIA	08.244.0007.1017.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000.000,00			
ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	08.244.0007.1023.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	08.244.0007.1043.0000						579.494,00
3 DESPESAS CORREN						579.494,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.494,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	492.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	87.494,00			
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.1044.0000						198.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.1044.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN'						198.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	76.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	08.244.0007.1297.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CULTURA DA PAZ - PSE	08.244.0007.1298.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ACESSUAS/TRABALHO - PSB	08.244.0007.1395.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	08.244.0007.1398.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	08.244.0007.1498.0000						139.600,00
3 DESPESAS CORREN'						139.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV	08.244.0007.1505.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV	08.244.0007.1505.0000						180.000,00
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	08.244.0007.2121.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.300.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	08.244.0007.2137.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	08.244.0007.2165.0000						1.089.000,00
3 DESPESAS CORREN						989.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	08.244.0007.2201.0000						368.400,00
3 DESPESAS CORREN						338.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	08.244.0007.2227.0000						85.754,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.754,00	
4 INVESTIMENTOS					33.754,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.754,00			
IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	08.244.0007.2228.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN'						254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	08.244.0007.2229.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	08.244.0007.2230.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	08.244.0007.2231.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	08.244.0007.2232.0000						55.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	08.244.0007.2232.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	08.244.0007.2278.0000						304.000,00
3 DESPESAS CORREN						254.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	08.244.0007.2279.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00			
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	08.244.0007.2300.0000						52.800,00
3 DESPESAS CORREN						52.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.800,00			
ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	09.271.0003.2212.0000						349.500,00
3 DESPESAS CORREN						347.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	09.271.0003.2212.0000						349.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.95.71.00	2.500,00			

TOTAL 12.159.548,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	03	F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	08.243.0007.1245.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2035.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						204.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	08.243.0007.2040.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA	09.271.0007.2213.0000						16.405,00
3 DESPESAS CORREN'						16.405,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.405,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL 248.405,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0003.2042.0000						1.308.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.288.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	04.122.0009.1318.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	28.846.0018.0039.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.000,00			

TOTAL 1.320.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA	13.391.0013.1091.0000						655.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						555.000,00	
4 INVESTIMENTOS					555.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	235.000,00			
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS	13.391.0013.1467.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.91.51.00	100.000,00			
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO	13.391.0013.1468.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						480.000,00	
4 INVESTIMENTOS					480.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA	13.391.0013.1469.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						325.000,00	
4 INVESTIMENTOS					325.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS	13.391.0013.1470.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTAURAÇÃO DA CAPELA	13.391.0013.1471.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0002.1334.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
USINA DE ASFALTO	15.451.0009.1027.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.500,00	
4 INVESTIMENTOS					100.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0009.1035.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1058.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						375.000,00	
4 INVESTIMENTOS					375.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0009.1098.0000						5.453.244,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.453.244,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0009.1098.0000						5.453.244,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.453.244,00	
4 INVESTIMENTOS					5.453.244,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	403.244,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0009.1101.0000						535.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						535.000,00	
4 INVESTIMENTOS					535.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0009.1103.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.451.0009.1150.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I	15.451.0009.1193.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I	15.451.0009.1194.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PAISAGISMO - PAC I	15.451.0009.1196.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I	15.451.0009.1197.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I	15.451.0009.1197.0000						11.000,00
CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I	15.451.0009.1198.0000						2.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200.000,00			
ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	15.451.0009.1199.0000						980.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						970.000,00	
4 INVESTIMENTOS					970.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	960.000,00			
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I	15.451.0009.1201.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	15.451.0009.1222.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	15.451.0009.1223.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					300.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	200.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0009.1558.0000						90.510,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.510,00	
4 INVESTIMENTOS					70.510,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.510,00			
PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	15.451.0014.1495.0000						4.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	15.451.0014.1495.0000						4.520.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	15.451.0015.1094.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	15.451.0015.1188.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.452.0009.1510.0000						313.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						281.000,00	
4 INVESTIMENTOS					281.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
DRENAGEM - PAC I	17.512.0009.1200.0000						1.260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.230.000,00			
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUVIAIS E URBANAS - PAC 2	17.512.0009.1328.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN						730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	17.512.0009.1515.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S	27.812.0009.1319.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	27.812.0015.1358.0000						2.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			

TOTAL 23.450.254,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	03	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	15.451.0003.2196.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0009.1423.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900.000,00			

TOTAL	902.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	04	Superitendência de Iluminação Pública

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.2334.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0009.2333.0000						9.752.262,00
3 DESPESAS CORREN						5.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.232.262,00	
4 INVESTIMENTOS					4.232.262,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.232.262,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0015.2333.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

TOTAL 9.828.262,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	05	Superintendência da Habitação e Regularização Fund

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	04.122.0003.2335.0000						86.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	04.122.0003.2336.0000						535.500,00
3 DESPESAS CORREN						535.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0003.2337.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						296.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	04.122.0003.2338.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	04.122.0003.2339.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	05	Superintendência da Habitação e Regularização Fund

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	04.122.0003.2339.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	04.122.0009.1517.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	04.122.0009.1518.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	04.122.0009.1519.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0009.1520.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	16.122.0003.2339.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	05	Superintendência da Habitação e Regularização Fund

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.254.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	06	Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	16.482.0012.1521.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.500,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	500,00			
GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA	16.482.0012.1522.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	16.482.0012.1523.0000						43.525,00
3 DESPESAS CORREN						43.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.525,00			

TOTAL 71.525,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	04.122.0003.2046.0000						458.000,00
3 DESPESAS CORREN						457.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	20.606.0010.1132.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	20.608.0009.1500.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	20.608.0010.1499.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							467.500,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	02	Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	04.122.0003.2093.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENT						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0010.1152.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0009.2323.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORRENT						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1072.0000						18.500,00
3 DESPESAS CORRENT						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	20.608.0010.1105.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENT						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	02	Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	20.608.0010.1105.0000						2.500,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	20.608.0010.1277.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1439.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	20.608.0010.1557.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 306.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	03	Diretoria de Pecuária

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	04.122.0003.2094.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	04.122.0010.1434.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	04.122.0010.1435.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
BEBA LEITE	20.605.0010.1073.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN'						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
BALDE CHEIO	20.605.0010.1163.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0010.1236.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	20.605.0010.1436.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	03	Diretoria de Pecuária

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	20.605.0010.1436.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	20.608.0010.1076.0000						72.500,00
3 DESPESAS CORREN						72.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	20.608.0010.1153.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	20.608.0010.1370.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
DISQUE INSEMINAÇÃO	20.608.0010.1389.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	20.608.0010.1486.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	03	Diretoria de Pecuária

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	20.608.0010.1486.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	20.608.0010.1559.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			

TOTAL 146.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	05	SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	04.122.0003.2280.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	20.605.0010.1435.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

TOTAL 4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
SUB UNIDADE	06	Superintendência da Inspeção Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	04.122.0003.2260.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL 4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	04.122.0003.2049.0000						853.000,00
3 DESPESAS CORREN						842.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					702.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Execução de Obras para Mobilidade Urbana	15.452.0009.1502.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 860.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Transportes

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES	04.122.0003.2061.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	26.782.0009.2286.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	26.782.0014.1106.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	26.782.0014.1487.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	26.782.0014.2284.0000						1.555.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.055.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.053.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	547.608,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	452.392,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	26.782.0014.2285.0000						101.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Transportes

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	26.782.0014.2285.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						51.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 1.712.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	04	Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO	04.122.0003.2184.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	04.122.0014.1243.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	15.452.0009.2290.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.782.0014.1244.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	04	Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							560.500,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	05	Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças	04.122.0003.2240.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	04.122.0003.2310.0000						679.000,00
3 DESPESAS CORREN						664.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA	04.122.0014.1368.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	04.122.0014.2307.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	06.183.0014.1454.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	05	Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	06.183.0014.1456.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							694.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
SUB UNIDADE	06	Guarda Civil de Parnaíba

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	04.122.0003.2320.0000						3.068.850,00
3 DESPESAS CORREN						3.063.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.941.350,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	260.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA	04.122.0014.1368.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	04.122.0014.2301.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	04.122.0014.2307.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 3.091.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2059.0000						394.100,00
3 DESPESAS CORREN						391.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					376.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	335.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL	394.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	04.124.0003.2063.0000						39.500,00
3 DESPESAS CORREN						39.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			

TOTAL 39.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
SUB UNIDADE	04	COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	04.124.0003.2065.0000						22.200,00
3 DESPESAS CORREN						22.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200,00			

TOTAL 22.200,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
SUB UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL	04.122.0003.1440.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.2097.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						424.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0003.2099.0000						179.900,00
3 DESPESAS CORREN						179.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			

TOTAL 605.300,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
SUB UNIDADE	01	IPMP-Plano Financeiro

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	09.272.0011.1280.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2051.0000						57.911.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.907.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.578.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	33.719.400,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	18.471.600,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.403.300,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.301.700,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	800.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	850.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2138.0000						86.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2139.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
SUB UNIDADE	01	IPMP-Plano Financeiro

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2140.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2141.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2142.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	99.997.0011.9997.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL 58.766.500,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
SUB UNIDADE	02	IPMP-Plano Previdenciário

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	09.272.0011.1524.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					170.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2327.0000						1.917.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.837.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.575.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	150.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	1.300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2328.0000						32.600,00
3 DESPESAS CORREN						32.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.600,00			
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2329.0000						29.400,00
3 DESPESAS CORREN						29.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.400,00			
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2330.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
SUB UNIDADE	02	IPMP-Plano Previdenciário

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2330.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2331.0000						108.500,00
3 DESPESAS CORREN						108.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.500,00			
DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2332.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.000,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	99.997.0011.9998.0000						8.190.900,00
9 RESERVA DE CONTI						8.190.900,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					8.190.900,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	8.190.900,00			

TOTAL 10.745.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	04.122.0003.2090.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.0003.2181.0000						164.200,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	04.122.0003.2182.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORREN						3.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 241.800,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal do Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS	17.512.0004.1424.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
COLETA LEGAL	18.541.0004.1071.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA	18.541.0004.1429.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
VIVEIRO MUNICIPAL	18.541.0005.1024.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
LIMPEZA LEGAL	18.541.0005.1249.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	18.541.0005.1252.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal do Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	18.541.0005.1252.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	18.541.0005.1425.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	18.541.0005.1427.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	18.541.0005.1428.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA	18.541.0005.1430.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 34.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	04.122.0003.2183.0000						360.500,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
SEMANA DO TRABALHADOR	11.331.0007.1273.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE	11.331.0007.2316.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	11.334.0007.1272.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.334.0007.1274.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.334.0007.1274.0000						3.000,00
FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	11.334.0007.1421.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	11.334.0007.1422.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	11.334.0007.1488.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 402.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
SUB UNIDADE	02	Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	04.122.0003.2218.0000						190.500,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	04.122.0003.2219.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 191.500,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
SUB UNIDADE	01	Administração da Secretaria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	04.122.0009.2187.0000						1.144.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.129.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					721.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	04.122.0009.2194.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.122.0014.1351.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	15.452.0009.1554.0000						427.450,00
3 DESPESAS CORREN						257.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.450,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	27.450,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.452.0009.2266.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
SUB UNIDADE	01	Administração da Secretaria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.452.0009.2266.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL	2.469.650,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Defesa Civil

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	04.122.0009.2295.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	15.451.0009.1269.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	15.451.0009.1291.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	15.451.0009.2189.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	15.451.0009.2193.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Defesa Civil

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							139.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
SUB UNIDADE	03	Superintendência da Limpeza Pública

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	04.122.0009.2297.0000						2.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	15.452.0009.2044.0000						14.848.156,00
3 DESPESAS CORREN						14.847.956,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.847.956,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.784.363,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.063.393,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0009.2192.0000						3.321.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.310.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.310.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0009.1092.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 18.182.056,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
SUB UNIDADE	05	Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	04.122.0009.2235.0000						105.400,00
3 DESPESAS CORREN						104.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	15.451.0009.1093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	15.451.0009.1352.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 192.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	01	Administração da Secretaria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria da Gestão	04.122.0003.2236.0000						457.500,00
3 DESPESAS CORREN						457.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					454.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	457.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	04.122.0003.2008.0000						4.246.805,00
3 DESPESAS CORREN						4.230.805,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.083.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.147.105,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.078.105,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2010.0000						246.500,00
3 DESPESAS CORREN						246.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	228.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2011.0000						1.561.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.561.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.560.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	04.122.0003.2013.0000						7.600,00
3 DESPESAS CORREN						7.400,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	04.122.0003.2013.0000						7.600,00
3 DESPESAS CORREN						7.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
CORREGEDORIA	04.122.0003.2146.0000						124.500,00
3 DESPESAS CORREN						124.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	04.122.0003.2178.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	04.122.0003.2291.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.994,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.976,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	50.976,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.018,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	14.018,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.006,00	
4 INVESTIMENTOS					7.006,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	7.006,00			
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE	04.126.0003.1168.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE	04.126.0003.1168.0000						1.000,00
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.126.0003.1190.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	04.126.0003.1341.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	04.126.0003.2170.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0003.1337.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2147.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	28.846.0018.0005.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	28.846.0018.0030.0000						1.004.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	28.846.0018.0030.0000						1.004.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.95.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.001.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.001.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.95.71.00	1.000,00			
ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.846.0018.0032.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 7.279.105,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	04	Superintendência de Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.121.0003.1164.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.1345.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
Manutenção da Superintendência de Planejamento	04.121.0003.2056.0000						348.500,00
3 DESPESAS CORREN'						338.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					316.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.2057.0000						35.400,00
3 DESPESAS CORREN'						35.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	04.121.0003.2058.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	04	Superintendência de Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	04.121.0003.2058.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Superintendência de Comunicação	04.131.0003.2101.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			

TOTAL 401.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	05	Superintendência de Comunicação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Comunicação	04.131.0003.2101.0000						558.800,00
3 DESPESAS CORREN						556.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 558.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	07	Fundo Municipal de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	04.122.0003.2318.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0005.1049.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 6.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	08	Superintendência de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	04.122.0003.2024.0000						1.354.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.324.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.221.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.025.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	175.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	13.392.0013.1025.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	13.392.0013.1026.0000						104.500,00
3 DESPESAS CORREN						104.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	13.392.0013.1033.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	13.392.0013.1034.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	13.392.0013.1051.0000						336.000,00
3 DESPESAS CORREN						336.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	08	Superintendência de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	13.392.0013.1051.0000						336.000,00
C A R N A V A L	13.392.0013.1053.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN'						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	13.392.0013.1289.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	13.392.0013.1316.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	13.392.0013.1388.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	13.392.0013.1397.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada	13.392.0013.1513.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	13.392.0013.1556.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN'						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	08	Superintendência de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	13.392.0013.1556.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Conselho da Cultura	13.392.0013.2304.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	13.392.0013.2308.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	13.392.0013.2314.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 2.689.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	09	Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL	04.122.0003.1415.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.122.0003.1417.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0003.1418.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	04.122.0003.2242.0000						75.600,00
3 DESPESAS CORREN'						75.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 76.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	10	Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.391.0013.2186.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	13.391.0013.2244.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 13.200,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	11	Superintendência de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	04.122.0003.2317.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	23.695.0003.2130.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	23.695.0005.1047.0000						79.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	23.695.0005.1052.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL	23.695.0005.1070.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES	23.695.0005.1237.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	23.695.0005.1260.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	23.695.0005.1261.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	11	Superintendência de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	23.695.0005.1261.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	23.695.0005.1365.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	23.695.0005.1367.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	23.695.0005.1412.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Divulgação do Turismo Local	23.695.0005.1491.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Réveillon do Povo	23.695.0005.1493.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.0005.1506.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	23.695.0005.1537.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	11	Superintendência de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	23.695.0005.1537.0000						800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
DELTA FÉRIAS	23.695.0005.1538.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	23.695.0005.2009.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0005.2091.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	23.695.0005.2130.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	23.695.0005.2298.0000						671.500,00
3 DESPESAS CORREN						669.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	11	Superintendência de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	23.695.0005.2298.0000						671.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0005.2356.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	998.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	12	Escola Parnaibana de Administração Pública

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.2299.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 105.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	13	Central de Licitações e Contratos Administrativos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0003.2319.0000						1.124.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.122.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.047.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	153.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	1.124.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	30	Secretaria da Gestão
SUB UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0013.1054.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	200,00			

TOTAL	400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	01	Administração da Secretaria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	04.122.0003.2239.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	04.122.0003.2241.0000						863.000,00
3 DESPESAS CORREN						854.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	23.691.0005.1056.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL 891.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	02	Superintendência de Projetos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Projetos.	04.122.0003.2100.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	04.122.0003.2221.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES	15.451.0009.1028.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			

TOTAL 130.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	03	Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico	04.122.0003.2180.0000						142.500,00
3 DESPESAS CORREN'						139.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	19.572.0016.1514.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.662.0005.1317.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
INCUBADORA DE EMPRESAS	23.691.0005.1055.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	23.691.0005.1230.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	03	Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	23.691.0005.1450.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	23.691.0005.1451.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	23.694.0005.1448.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			

TOTAL 290.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	04	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	04.122.0003.2313.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							9.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	05	Super. Microempresa e Empr.Individual

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	04.122.0003.2287.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
Manutenção da Sala do Empreendedor	04.122.0005.2305.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0005.1464.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0005.1087.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	23.691.0005.1452.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
SUB UNIDADE	05	Super. Microempresa e Empr.Individual

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	23.691.0005.1452.0000						11.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	23.691.0005.1453.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	23.691.0005.1462.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	23.691.0007.1030.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL 204.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA
SUB UNIDADE	01	Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	04.125.0003.2309.0000						401.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					396.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	401.000,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
SUB UNIDADE	01	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0003.1360.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	15.451.0009.2324.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.452.0009.1074.0000						462.580,00
3 DESPESAS CORREN						462.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.580,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	462.580,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	15.452.0009.1174.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	15.452.0009.2158.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN						55.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	15.452.0009.2167.0000						1.988.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.570.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
SUB UNIDADE	01	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	15.452.0009.2167.0000						1.988.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MATADOURO PÚBLICO	15.452.0009.2220.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	15.452.0009.2288.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	15.452.0009.2312.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 2.607.580,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	34	Secretaria de Esportes e Lazer
SUB UNIDADE	01	Administração da Secretaria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	04.122.0002.2321.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	27.122.0003.2321.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 530.200,00

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	34	Secretaria de Esportes e Lazer
SUB UNIDADE	02	Suprentendência de Esportes

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Esportes	27.122.0003.2243.0000						82.900,00
3 DESPESAS CORREN						82.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0015.1057.0000						100.500,00
3 DESPESAS CORREN						100.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
Integração Comunitária	27.812.0015.1111.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TALENTO ESPORTIVO	27.812.0015.1113.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	27.812.0015.1137.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
LUTANDO PELO O FUTURO	27.812.0015.1240.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0015.1411.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	34	Secretaria de Esportes e Lazer
SUB UNIDADE	02	Suprentendência de Esportes

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0015.1411.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	27.812.0015.1508.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	27.812.0015.1555.0000						568.399,00
3 DESPESAS CORREN'						508.399,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					508.399,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	503.399,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL	855.299,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL	200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ORGÃO	02	Legislativo
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						10.894.125,00
3 DESPESAS CORREN						10.477.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.520.837,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	170.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	80.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.045.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.198.875,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.425,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.637,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.956.288,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	229.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	313.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	584.825,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.638,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.502.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						417.000,00	
4 INVESTIMENTOS					312.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	156.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	156.375,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					104.250,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	104.250,00			

TOTAL 10.894.125,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba

Rua Itaúna, 1434 - CNPJ:06554430/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA	89.135.480,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARNÁIBA		10.894.125,00
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		32.048.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.851.094,00
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		248.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL		71.525,00
8	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA		36.922.700,00
9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		29.298,00
10	FUNDO MUN. DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR - FMPDC		191.375,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		5.815,00
12	FUNDO MUNIC. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		0,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		400,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		8.850,00
15	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA		2.463.298,00
16	ASERPA - AG. PARN. DE REG. SERV. PÚBLICOS		401.000,00
17	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA		0,00
	Totais R$:	89.135.480,00	89.135.480,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

PODER: 01 EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			330.418.644,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.969.676,00	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	50.976,00		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.299.850,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.618.850,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		172.500,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.500,00		
3 2. 95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º	27.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.276.468,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.839.439,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	14.018,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.423.011,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			43.524.281,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		40.029.781,00	
4 4. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	7.006,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.922.775,00		
4 4. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		472.500,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.500,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.022.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.938.500,00		
4 6. 95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º	83.500,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.590.900,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.590.900,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.590.900,00		
			T O T A L	382.533.825,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

PODER: 02 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			10.477.125,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.520.837,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.505.200,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.637,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.956.288,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.956.288,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			417.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		312.750,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.750,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		104.250,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.250,00		
			TOTAL	10.894.125,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31

Exercício: 2019

Lei: 3344, Data: 31/12/2018
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		379.643.339,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.025.367,00	
CONTRIBUIÇÕES	22.140.662,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.392.182,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	257.778,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.904.641,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.922.709,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		14.013.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.013.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-31.489.144,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-31.489.144,00	
RECEITAS DE CAPITAL		31.259.955,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.259.955,00	
TOTAL		**393.427.950,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		10.894.125,00
Administração		34.197.855,00
Segurança Pública		11.500,00
Assistêncial Social		12.462.434,00
Previdência Social		61.486.905,00
Saúde		95.830.000,00
Trabalho		51.000,00
Educação		99.944.305,00
Cultura		3.612.700,00
Urbanismo		50.439.702,00
Habitação		72.025,00
Saneamento		2.068.500,00
Gestão Ambiental		31.000,00
Ciência e Tecnologia		6.000,00
Agricultura		363.500,00
Indústria		68.000,00
Comércio e Serviços		1.156.200,00
Transporte		1.698.000,00
Desporto e Lazer		3.794.299,00
Encargos Especias		6.649.000,00
Reservas		8.590.900,00
TOTAL		**393.427.950,00**

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**010201 - 04.122.0003.2002**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**					
	001	3.1.90.11	960.000,00	001	3	1.210.500,00		0,00
	001	3.1.90.13	170.000,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.90.94	500,00					
	001	3.1.91.13	500,00					
	001	3.3.90.14	10.000,00					
	001	3.3.90.30	10.000,00					
	001	3.3.90.33	10.000,00					
	001	3.3.90.36	3.000,00					
	001	3.3.90.39	45.000,00					
	001	3.3.90.47	500,00					
	001	3.3.90.92	500,00					
	Total LOA:		1.210.500,00					
	001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00					
1	**-**	**010201 - 04.122.0003.2176**	**Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios**					
	001	3.1.90.11	5.000,00	001	3	10.000,00		0,00
	001	3.1.90.13	1.000,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.90.94	500,00					
	001	3.1.91.13	500,00					
	001	3.3.90.14	1.000,00					
	001	3.3.90.33	1.000,00					
	001	3.3.90.92	500,00					
	Total LOA:		10.000,00					
	001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00		0,00
	Total LOA:		500,00					
1	**-**	**010203 - 04.122.0003.2095**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO**					
	001	3.1.90.11	75.000,00	001	3	96.500,00		0,00
	001	3.1.90.13	18.000,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.90.94	500,00					
	001	3.1.91.13	500,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.30	500,00					
	001	3.3.90.33	500,00					
	001	3.3.90.92	500,00					
	Total LOA:		96.500,00					
	001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00		0,00
	Total LOA:		500,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**010204 - 04.122.0003.2096**	**Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina**					
	001	3.1.90.11	50.000,00	001	3	65.500,00		0,00
	001	3.1.90.13	12.000,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.91.13	500,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.30	500,00					
	001	3.3.90.33	500,00					
	001	3.3.90.36	500,00					
	001	3.3.90.39	500,00					
	Total LOA:		65.500,00					
	001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00		0,00
	Total LOA:		500,00					
1	**-**	**010301 - 04.122.0003.2005**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO**					
	001	3.1.90.05	500,00	001	3	626.000,00		0,00
	001	3.1.90.11	350.000,00					
	001	3.1.90.13	27.000,00					
	001	3.1.91.13	4.000,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.30	500,00					
	001	3.3.90.33	500,00					
	001	3.3.90.35	240.000,00					
	001	3.3.90.36	1.000,00					
	001	3.3.90.39	1.000,00					
	001	3.3.90.47	500,00					
	001	3.3.90.92	500,00					
	Total LOA:		626.000,00					
	001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00		0,00
	Total LOA:		500,00					
1	**-**	**010301 - 04.122.0003.2077**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**					
	001	3.1.90.05	500,00	001	3	40.200,00		0,00
	001	3.1.90.11	30.000,00					
	001	3.1.90.13	5.200,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.91.13	1.000,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.30	500,00					
	001	3.3.90.33	500,00					
	001	3.3.90.35	500,00					
	001	3.3.90.36	500,00					
	001	3.3.90.39	500,00					
	Total LOA:		40.200,00					
	001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00		0,00
	Total LOA:		500,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**010301 - 04.122.0003.2078**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS**					
	001	3.1.90.05	500,00	001	3	109.500,00		0,00
	001	3.1.90.11	85.000,00					
	001	3.1.90.13	20.000,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.90.94	500,00					
	001	3.1.91.13	1.000,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.30	500,00					
	001	3.3.90.39	500,00					
	001	3.3.90.92	500,00					
	Total LOA:		109.500,00					
	001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00		0,00
	Total LOA:		500,00					
1	**-**	**010301 - 04.122.0003.2177**	**Manutenção da Ouvidoria Geral do Município**					
	001	3.1.90.11	2.000,00	001	3	5.500,00		0,00
	001	3.1.90.13	500,00					
	001	3.1.90.16	500,00					
	001	3.1.90.94	500,00					
	001	3.1.91.13	500,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.33	500,00					
	001	3.3.90.39	500,00					
	Total LOA:		5.500,00					
1	**-**	**010501 - 04.122.0002.1396**	**INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO**					
	001	3.3.90.30	200,00	001	3	7.400,00		0,00
	001	3.3.90.31	2.000,00					
	001	3.3.90.39	5.000,00					
	001	3.3.90.92	200,00					
	Total LOA:		7.400,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010501 - 04.123.0003.2014			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	797.400,00	0,00
001	3.1.90.11		500.000,00				
001	3.1.90.13		70.000,00				
001	3.1.90.16		500,00				
001	3.1.90.92		500,00				
001	3.1.90.96		500,00				
001	3.1.91.13		10.000,00				
001	3.3.90.14		5.000,00				
001	3.3.90.30		20.000,00				
001	3.3.90.33		10.000,00				
001	3.3.90.36		10.000,00				
001	3.3.90.39		160.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
001	3.3.90.93		10.000,00				
Total LOA:			797.400,00				
001	4.4.90.52		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 010501 - 04.123.0003.2079			**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	39.000,00	0,00
001	3.1.90.11		32.500,00				
001	3.1.90.13		5.000,00				
001	3.1.90.16		500,00				
001	3.3.90.14		500,00				
Total LOA:			39.000,00				
1 - 010501 - 04.126.0002.1403			**IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URI**				
001	3.3.90.39		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 010501 - 04.129.0002.1336			**REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOB**				
001	3.3.90.35		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 010501 - 04.129.0002.1342			**REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL**				
001	3.3.90.35		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010501 - 04.129.0003.2015 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	2.448.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.980.000,00				
			001	3.1.90.13	15.000,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.91.13	200.000,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.35	250.000,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			001	3.3.90.92	500,00				
		Total LOA:			2.448.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**010501 - 28.846.0018.0004 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS**							
			001	3.1.90.91	500.000,00	001	3	1.000.000,00	0,00
			001	3.3.90.91	500.000,00				
		Total LOA:			1.000.000,00				
1	**-**	**010501 - 28.846.0018.0007 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)**							
			001	3.2.90.21	500,00	001	3	2.200.500,00	0,00
			001	3.3.90.47	2.000.000,00				
			001	3.3.90.92	200.000,00				
		Total LOA:			2.200.500,00				
			001	4.6.90.71	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**010501 - 28.846.0018.0008 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							
			001	3.2.90.21	500,00	001	3	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
			001	4.6.90.71	1.600.000,00	001	4	1.600.500,00	0,00
			001	4.6.90.92	500,00				
		Total LOA:			1.600.500,00				
1	**-**	**010501 - 28.846.0018.0009 ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS**							
			001	3.2.90.21	500,00	001	3	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
			001	4.6.90.71	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**010503 - 04.123.0002.1059 AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010503 - 04.125.0003.2017			**MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM**			
001	3.1.90.05		500,00	001 3	193.500,00	0,00
001	3.1.90.11		150.000,00			
001	3.1.90.13		39.000,00			
001	3.1.90.92		500,00			
001	3.1.90.94		500,00			
001	3.3.90.14		500,00			
001	3.3.90.36		500,00			
001	3.3.90.39		2.000,00			
Total LOA:			193.500,00			
1 - 010504 - 04.124.0003.2064			**MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO**			
001	3.1.90.05		500,00	001 3	556.000,00	0,00
001	3.1.90.11		350.000,00			
001	3.1.90.13		32.500,00			
001	3.1.90.16		500,00			
001	3.1.90.92		500,00			
001	3.1.90.94		500,00			
001	3.1.91.13		25.000,00			
001	3.3.90.14		2.000,00			
001	3.3.90.35		144.000,00			
001	3.3.90.36		500,00			
Total LOA:			556.000,00			
1 - 010601 - 12.122.0006.2124			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**			
001	3.3.90.14		350,00	001 3	1.400,00	0,00
001	3.3.90.33		350,00			
001	3.3.90.36		350,00			
001	3.3.90.39		350,00			
Total LOA:			1.400,00			
001	4.4.90.52		350,00	001 4	350,00	0,00
Total LOA:			350,00			
1 - 010601 - 12.122.0006.2125			**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**			
001	3.1.90.11		100.000,00	001 3	101.400,00	0,00
001	3.1.90.13		350,00			
001	3.3.90.14		350,00			
001	3.3.90.30		350,00			
001	3.3.90.33		350,00			
Total LOA:			101.400,00			
001	4.4.90.52		350,00	001 4	350,00	0,00
Total LOA:			350,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**010601 - 12.122.0006.2136**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
	001	3.3.90.14	5.000,00	001	3	22.500,00		0,00
	001	3.3.90.30	1.000,00					
	001	3.3.90.33	1.500,00					
	001	3.3.90.36	5.000,00					
	001	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		22.500,00					
	001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.306.0006.2019**	**ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE**					
	001	3.3.90.30	2.500.000,00	001	3	2.500.700,00		0,00
	001	3.3.90.32	350,00					
	001	3.3.90.36	350,00					
	Total LOA:		2.500.700,00					
1	**-**	**010601 - 12.306.0006.2019**	**ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE**					
	122	3.3.90.30	2.200.000,00	122	3	2.200.350,00		0,00
	122	3.3.90.32	350,00					
	Total LOA:		2.200.350,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.1001**	**SEMANA DO PROFESSOR**					
	001	3.3.90.30	15.000,00	001	3	75.000,00		0,00
	001	3.3.90.32	5.000,00					
	001	3.3.90.33	15.000,00					
	001	3.3.90.36	10.000,00					
	001	3.3.90.39	30.000,00					
	Total LOA:		75.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.1039**	**APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS**					
	001	3.3.50.43	15.000,00	001	3	15.000,00		0,00
	Total LOA:		15.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.1040**	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO T**					
	001	3.3.90.20	3.000,00	001	3	3.000,00		0,00
	Total LOA:		3.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.1503**	**Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE**					
				116	3	0,00		0,00
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.1503**	**Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE**					
	121	3.3.50.41	5.000,00	121	3	33.000,00		0,00
	121	3.3.90.30	10.000,00					
	121	3.3.90.36	5.000,00					
	121	3.3.90.39	8.000,00					
	121	3.3.90.41	5.000,00					
	Total LOA:		33.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.1553**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**					
	001	3.3.50.41	170.000,00	001	3	230.255,00		0,00
	001	3.3.50.43	60.255,00					
	Total LOA:		230.255,00					
	001	4.4.90.52	25.000,00	001	4	25.000,00		0,00
	Total LOA:		25.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2018**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
	001	3.1.90.04	3.800.000,00	001	3	14.246.000,00		0,00
	001	3.1.90.05	3.000,00					
	001	3.1.90.11	2.500.000,00					
	001	3.1.90.13	800.000,00					
	001	3.1.90.92	5.500,00					
	001	3.1.90.94	5.500,00					
	001	3.1.91.13	140.000,00					
	001	3.3.90.14	8.000,00					
	001	3.3.90.30	1.860.000,00					
	001	3.3.90.32	802.000,00					
	001	3.3.90.33	15.000,00					
	001	3.3.90.36	1.368.000,00					
	001	3.3.90.39	2.500.000,00					
	001	3.3.90.47	202.000,00					
	001	3.3.90.92	216.000,00					
	001	3.3.90.93	21.000,00					
	Total LOA:		14.246.000,00					
	001	4.4.90.51	170.000,00	001	4	732.000,00		0,00
	001	4.4.90.52	562.000,00					
	Total LOA:		732.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2018**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
				119	3	0,00		0,00
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2018**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
	124	3.1.90.16	35.000,00	124	3	35.000,00		0,00
	Total LOA:		35.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2019**	**ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE**					
				001	3	0,00		0,00
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2019**	**ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE**					
				117	3	0,00		0,00
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2066**	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO**					
				115	3	0,00		0,00
				115	4	0,00		0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2066 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO**							
			120	3.3.90.14	4.800,00	120	3	1.748.800,00	0,00
			120	3.3.90.30	652.000,00				
			120	3.3.90.32	161.000,00				
			120	3.3.90.33	3.000,00				
			120	3.3.90.36	330.000,00				
			120	3.3.90.39	595.000,00				
			120	3.3.90.48	3.000,00				
			Total LOA:		1.748.800,00				
			120	4.4.90.51	94.500,00	120	4	544.750,00	0,00
			120	4.4.90.52	450.250,00				
			Total LOA:		544.750,00				
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2160 Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	1.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		1.500,00				
			001	4.4.90.51	100.000,00	001	4	101.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	1.000,00				
			Total LOA:		101.000,00				
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2282 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			001	3.1.90.11	420.000,00	001	3	422.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	1.000,00				
			001	3.1.91.13	1.000,00				
			Total LOA:		422.000,00				
1	**-**	**010601 - 12.361.0006.2283 AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	3.000,00				
			Total LOA:		8.000,00				
			001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
1	**-**	**010601 - 12.361.0018.0014 ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO**							
			001	3.2.90.21	88.000,00	001	3	119.000,00	0,00
			001	3.2.95.21	26.000,00				
			001	3.3.90.91	5.000,00				
			Total LOA:		119.000,00				
			001	4.6.90.71	80.000,00	001	4	160.000,00	0,00
			001	4.6.95.71	80.000,00				
			Total LOA:		160.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010601 - 12.367.0006.2105 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**							
			001	3.3.90.14	500,00	001	3	2.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		2.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
1	**-**	**010601 - 28.846.0018.0014 ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
1	**-**	**010601 - 28.846.0018.0035 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO**							
			001	3.3.90.91	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1003 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			001	3.3.90.30	2.200,00	001	3	11.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	5.500,00				
			001	3.3.90.39	3.300,00				
			Total LOA:		11.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1003 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			001	4.4.90.51	275.000,00	001	4	275.000,00	0,00
			Total LOA:		275.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			124	4.4.90.51	275.000,00	124	4	275.000,00	0,00
			Total LOA:		275.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1042 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			001	3.3.90.39	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1042 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1042 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			124	3.3.90.39	250.000,00	124	3	250.000,00	0,00
			Total LOA:		250.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1127 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	192.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	182.000,00				
		Total LOA:			192.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1127 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL**							
						119	3	0,00	0,00
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1127 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			124	3.3.90.30	78.000,00	124	3	88.500,00	0,00
			124	3.3.90.39	10.500,00				
		Total LOA:			88.500,00				
			124	4.4.90.52	255.000,00	124	4	255.000,00	0,00
		Total LOA:			255.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1180 CONSTRUÇÃO DE CRECHES**							
			001	4.4.90.51	48.000,00	001	4	48.000,00	0,00
		Total LOA:			48.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1180 CONSTRUÇÃO DE CRECHES**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1180 CONSTRUÇÃO DE CRECHES**							
			124	4.4.90.51	320.000,00	124	4	320.000,00	0,00
		Total LOA:			320.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1226 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL**							
			001	3.3.90.39	15.750,00	001	3	15.750,00	0,00
		Total LOA:			15.750,00				
			001	4.4.90.51	181.500,00	001	4	181.500,00	0,00
		Total LOA:			181.500,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1226 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1226 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL**							
			124	4.4.90.51	105.000,00	124	4	105.000,00	0,00
		Total LOA:			105.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.2082 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			001	3.3.90.14	2.100,00	001	3	126.550,00	0,00
			001	3.3.90.30	8.400,00				
			001	3.3.90.33	1.050,00				
			001	3.3.90.36	50.000,00				
			001	3.3.90.39	65.000,00				
		Total LOA:			126.550,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.39	120.000,00	001	3	120.000,00	0,00
		Total LOA:			120.000,00				
			001	4.4.90.51	202.000,00	001	4	202.000,00	0,00
		Total LOA:			202.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**							
						119	3	0,00	0,00
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			124	3.3.90.39	259.000,00	124	3	259.000,00	0,00
		Total LOA:			259.000,00				
			124	4.4.90.51	209.000,00	124	4	209.000,00	0,00
		Total LOA:			209.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**							
			124	4.4.90.51	300.000,00	124	4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1010 INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUC**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	5.000,00				
		Total LOA:			8.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1012 IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	5.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			5.500,00				
			001	4.4.90.52	2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
		Total LOA:			2.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1012 IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1012 IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS**							
			124	4.4.90.52	15.000,00	124	4	15.000,00	0,00
		Total LOA:			15.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1016 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	9.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			9.000,00				
			001	4.4.90.52	4.000,00	001	4	4.000,00	0,00
		Total LOA:			4.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1018 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR**							
			001	3.3.90.32	5.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	3.000,00				
		Total LOA:			8.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1020 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**							
			001	3.3.90.14	1.000,00	001	3	3.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	2.000,00				
		Total LOA:			3.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1020 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1020 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**							
			124	3.3.90.33	2.000,00	124	3	8.000,00	0,00
			124	3.3.90.36	3.000,00				
			124	3.3.90.39	3.000,00				
		Total LOA:			8.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1022 APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS**							
			001	3.3.90.30	1.500,00	001	3	5.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			5.500,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.39	512.000,00	001	3	512.000,00	0,00
		Total LOA:			512.000,00				
			001	4.4.90.51	312.000,00	001	4	312.000,00	0,00
		Total LOA:			312.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			124	3.3.90.39	22.000,00	124	3	22.000,00	0,00
		Total LOA:			22.000,00				
			124	4.4.90.51	286.000,00	124	4	286.000,00	0,00
		Total LOA:			286.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1041 AABB - COMUNIDADE**							
			001	3.1.90.04	3.000,00	001	3	73.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	30.000,00				
			001	3.3.90.32	10.000,00				
			001	3.3.90.36	15.000,00				
			001	3.3.90.39	15.000,00				
			001	3.3.90.92	500,00				
		Total LOA:			73.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1121 APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE**							
						118	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1121 APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE**							
			123	3.3.90.30	71.000,00	123	3	138.500,00	0,00
			123	3.3.90.36	5.500,00				
			123	3.3.90.39	62.000,00				
			Total LOA:		138.500,00				
			123	4.4.90.52	5.800,00	123	4	5.800,00	0,00
			Total LOA:		5.800,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1179 CURSO DE LINGUAS**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	9.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	4.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		9.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1184 NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1221 CAMINHO DA ESCOLA**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1221 CAMINHO DA ESCOLA**							
			124	4.4.90.52	110.000,00	124	4	110.000,00	0,00
			Total LOA:		110.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1267 EDUCAÇÃO INTEGRAL**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1267 EDUCAÇÃO INTEGRAL**							
			124	3.3.90.30	10.500,00	124	3	28.500,00	0,00
			124	3.3.90.36	9.000,00				
			124	3.3.90.39	9.000,00				
			Total LOA:		28.500,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1268 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			001	4.4.90.51	108.800,00	001	4	123.800,00	0,00
			001	4.4.90.52	15.000,00				
			Total LOA:		123.800,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1268 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**							
						119	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1268 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			124	4.4.90.51	33.000,00	124	4	73.000,00	0,00
			124	4.4.90.52	40.000,00				
			Total LOA:		73.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1310 NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	7.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		7.000,00				
			001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.2080 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL**							
			001	3.3.90.14	2.200,00	001	3	10.200,00	0,00
			001	3.3.90.30	2.000,00				
			001	3.3.90.33	1.000,00				
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		10.200,00				
			001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.2185 REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS**							
						119	3	0,00	0,00
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.2185 REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS**							
			124	3.3.90.30	15.800,00	124	3	33.800,00	0,00
			124	3.3.90.36	9.000,00				
			124	3.3.90.39	9.000,00				
			Total LOA:		33.800,00				
			124	4.4.90.52	9.000,00	124	4	9.000,00	0,00
			Total LOA:		9.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.366.0006.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**							
			001	3.3.90.30	1.500,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	1.500,00				
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	2.500,00				
			Total LOA:		8.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.366.0006.1029 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	11.000,00	0,00
			001	3.3.90.33	2.500,00				
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		11.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**010604 - 12.366.0006.1192 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604 - 12.366.0006.1192 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**							
			124	3.3.90.30	13.800,00	124	3	66.800,00	0,00
			124	3.3.90.32	11.000,00				
			124	3.3.90.39	42.000,00				
			Total LOA:		66.800,00				
1	**-**	**010604 - 13.392.0006.1015 EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS**							
			001	3.3.90.30	18.200,00	001	3	48.700,00	0,00
			001	3.3.90.31	5.000,00				
			001	3.3.90.32	5.000,00				
			001	3.3.90.36	8.100,00				
			001	3.3.90.39	12.400,00				
			Total LOA:		48.700,00				
1	**-**	**010604 - 13.392.0006.1325 ARTE E MÚSICA NA ESCOLA**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		8.000,00				
1	**-**	**010604 - 13.392.0006.1326 CULTURA E DIVERSIDADE**							
			001	3.3.90.30	15.100,00	001	3	47.900,00	0,00
			001	3.3.90.31	6.200,00				
			001	3.3.90.36	22.600,00				
			001	3.3.90.39	4.000,00				
			Total LOA:		47.900,00				
1	**-**	**010604 - 27.812.0006.1013 APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MU**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	6.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	3.000,00				
			Total LOA:		6.000,00				
1	**-**	**010604 - 27.812.0006.1511 JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS**							
			001	3.3.50.41	55.000,00	001	3	55.000,00	0,00
			Total LOA:		55.000,00				
1	**-**	**010604 - 27.813.0006.1509 Colônia de Férias**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	16.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	2.000,00				
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		16.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.1288 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	11.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.500,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			11.500,00				
			001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
		Total LOA:			3.000,00				
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.1288 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**							
						119	4	0,00	0,00
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.1288 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**							
			124	4.4.90.52	110.000,00	124	4	110.000,00	0,00
		Total LOA:			110.000,00				
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.2149 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**							
			001	3.3.90.14	1.100,00	001	3	18.150,00	0,00
			001	3.3.90.30	2.200,00				
			001	3.3.90.33	550,00				
			001	3.3.90.36	11.000,00				
			001	3.3.90.39	3.300,00				
		Total LOA:			18.150,00				
			001	4.4.90.52	1.100,00	001	4	1.100,00	0,00
		Total LOA:			1.100,00				
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.2150 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL**							
			001	3.3.90.30	5.500,00	001	3	13.200,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.300,00				
			001	3.3.90.39	4.400,00				
		Total LOA:			13.200,00				
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.2150 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL**							
						119	3	0,00	0,00
1	**-**	**010605 - 12.367.0006.2150 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL**							
			124	3.3.90.30	11.000,00	124	3	85.800,00	0,00
			124	3.3.90.33	11.000,00				
			124	3.3.90.36	8.800,00				
			124	3.3.90.39	55.000,00				
		Total LOA:			85.800,00				
1	**-**	**010606 - 12.361.0006.2081 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**							
			001	3.3.90.14	44.000,00	001	3	64.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.33	1.000,00				
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	16.500,00				
		Total LOA:			64.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010901 - 04.122.0007.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA							
001	3.1.90.04		60.000,00	001	3	4.932.000,00	0,00
001	3.1.90.05		10.000,00				
001	3.1.90.11		3.500.000,00				
001	3.1.90.13		330.000,00				
001	3.1.90.16		50.000,00				
001	3.1.90.94		1.000,00				
001	3.1.91.13		150.000,00				
001	3.3.90.14		40.000,00				
001	3.3.90.30		200.000,00				
001	3.3.90.33		50.000,00				
001	3.3.90.36		130.000,00				
001	3.3.90.39		350.000,00				
001	3.3.90.47		5.000,00				
001	3.3.90.92		55.000,00				
001	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			4.932.000,00				
001	4.4.90.52		30.000,00	001	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1 - 010901 - 08.241.0007.2226 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
001	3.3.90.14		4.000,00	001	3	14.000,00	0,00
001	3.3.90.30		5.000,00				
001	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			14.000,00				
1 - 010901 - 08.242.0007.2234 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -							
001	3.3.90.14		3.000,00	001	3	9.000,00	0,00
001	3.3.90.30		3.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
Total LOA:			9.000,00				
1 - 010901 - 08.243.0007.1170 BRINCADEIRAS DE CRIANÇA							
001	3.3.90.30		5.000,00	001	3	35.000,00	0,00
001	3.3.90.32		10.000,00				
001	3.3.90.36		10.000,00				
001	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			35.000,00				
1 - 010901 - 08.244.0003.2110 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS							
001	3.3.90.14		2.000,00	001	3	20.000,00	0,00
001	3.3.90.30		5.000,00				
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		12.000,00				
Total LOA:			20.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010901 - 08.244.0003.2211 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER						
001	3.3.90.14		2.000,00	001 3	9.000,00	0,00
001	3.3.90.30		3.000,00			
001	3.3.90.36		2.000,00			
001	3.3.90.39		2.000,00			
Total LOA:			9.000,00			
1 - 010901 - 08.244.0007.1484 SEMANA DO BEBÊ						
001	3.3.90.30		3.000,00	001 3	12.000,00	0,00
001	3.3.90.32		5.000,00			
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		3.000,00			
Total LOA:			12.000,00			
1 - 010901 - 08.244.0007.1552 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
001	3.3.50.41		103.386,00	001 3	313.386,00	0,00
001	3.3.50.43		200.000,00			
001	3.3.90.39		10.000,00			
Total LOA:			313.386,00			
1 - 010901 - 08.244.0007.2233 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
001	3.3.90.14		2.000,00	001 3	8.000,00	0,00
001	3.3.90.30		3.000,00			
001	3.3.90.39		3.000,00			
Total LOA:			8.000,00			
1 - 010901 - 28.846.0018.0031 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC						
001	3.1.90.13		1.000,00	001 3	2.000,00	0,00
001	3.2.90.21		1.000,00			
Total LOA:			2.000,00			
001	4.6.90.71		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011101 - 04.122.0003.2042			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	1.288.000,00	0,00
001	3.1.90.11		800.000,00				
001	3.1.90.13		130.000,00				
001	3.1.90.16		16.000,00				
001	3.1.90.94		500,00				
001	3.1.91.13		28.000,00				
001	3.3.90.14		10.000,00				
001	3.3.90.30		100.000,00				
001	3.3.90.33		500,00				
001	3.3.90.35		500,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		200.000,00				
001	3.3.90.47		500,00				
001	3.3.90.92		500,00				
001	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			1.288.000,00				
001	4.4.90.52		20.000,00	001	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
1 - 011101 - 04.122.0009.1318			**REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL**				
001	3.3.90.39		5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 011101 - 28.846.0018.0039			**ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM**				
001	3.2.90.21		2.000,00	001	3	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
001	4.6.90.71		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1091			**REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA**				
510	3.3.90.39		100.000,00	510	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
510	4.4.90.51		320.000,00	510	4	555.000,00	0,00
510	4.4.90.52		235.000,00				
Total LOA:			555.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1091			**REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA**				
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1467			**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCA**				
001	4.4.90.51		5.000,00	001	4	10.000,00	0,00
001	4.4.90.52		5.000,00				
Total LOA:			10.000,00				

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011102 - 13.391.0013.1467	**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCA**					
510	3.3.90.39	20.000,00	510	3	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00				
510	4.4.90.52	20.000,00	510	4	120.000,00	0,00
510	4.4.91.51	100.000,00				
Total LOA:		120.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1467	**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCA**					
			940	3	0,00	0,00
			940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1468	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**					
001	4.4.90.51	40.000,00	001	4	80.000,00	0,00
001	4.4.90.52	40.000,00				
Total LOA:		80.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1468	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**					
510	3.3.90.39	100.000,00	510	3	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00				
510	4.4.90.51	200.000,00	510	4	400.000,00	0,00
510	4.4.90.52	200.000,00				
Total LOA:		400.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1468	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**					
			940	3	0,00	0,00
			940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1469	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**					
001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
001	4.4.90.51	25.000,00	001	4	25.000,00	0,00
Total LOA:		25.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1469	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**					
510	3.3.90.39	50.000,00	510	3	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
510	4.4.90.51	300.000,00	510	4	300.000,00	0,00
Total LOA:		300.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1469	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**					
			940	3	0,00	0,00
			940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1470	**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS**					
001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
001	4.4.90.51	5.000,00	001	4	10.000,00	0,00
001	4.4.90.52	5.000,00				
Total LOA:		10.000,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011102 - 13.391.0013.1470 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS							
510	3.3.90.39		5.000,00	510	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
510	4.4.90.51		10.000,00	510	4	15.000,00	0,00
510	4.4.90.52		5.000,00				
Total LOA:			15.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1470 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS							
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1471 RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RES							
001	3.3.90.39		5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
001	4.4.90.51		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1471 RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RES							
510	3.3.90.39		150.000,00	510	3	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
510	4.4.90.51		200.000,00	510	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
1 - 011102 - 13.391.0013.1471 RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RES							
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0002.1334 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL							
001	3.3.90.39		20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
001	4.4.90.51		20.000,00	001	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0002.1334 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL							
510	4.4.90.51		100.000,00	510	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0002.1334 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL							
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1027 USINA DE ASFALTO							
001	3.3.90.30		500,00	001	3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			1.000,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1027 USINA DE ASFALTO							
510	4.4.90.51		100.000,00	510	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1027 USINA DE ASFALTO**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1035 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**							
			001	3.3.90.39	105.000,00	001	3	105.000,00	0,00
		Total LOA:			105.000,00				
			001	4.4.90.51	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1035 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**							
			510	4.4.90.51	50.000,00	510	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1035 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**							
			940	3.3.90.39	250.000,00	940	3	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**							
			001	3.3.90.39	25.000,00	001	3	25.000,00	0,00
		Total LOA:			25.000,00				
			001	4.4.90.51	25.000,00	001	4	25.000,00	0,00
		Total LOA:			25.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**							
			510	3.3.90.39	150.000,00	510	3	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				
			510	4.4.90.51	350.000,00	510	4	350.000,00	0,00
		Total LOA:			350.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**							
						940	3	0,00	0,00
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
			001	4.4.90.51	50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
			510	4.4.90.51	5.000.000,00	510	4	5.000.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
			610	4.4.90.51	403.244,00	610	4	403.244,00	0,00
		Total LOA:			403.244,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
						920	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
						940	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1101 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**							
			001	4.4.90.51	35.000,00	001	4	35.000,00	0,00
		Total LOA:			35.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1101 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**							
			510	4.4.90.51	500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1101 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1103 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
			001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	10.000,00	0,00
			001	3.3.90.93	5.000,00				
		Total LOA:			10.000,00				
			001	4.4.90.51	5.000,00	001	4	10.000,00	0,00
			001	4.4.90.93	5.000,00				
		Total LOA:			10.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1103 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
			510	4.4.90.51	250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1103 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1150 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES**							
			001	4.4.90.51	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1150 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES**							
			510	4.4.90.51	100.000,00	510	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1150 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1193 REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I**							
			001	3.3.90.93	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1193 REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I**							
			510	3.3.90.93	10.000,00	510	3	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1193 REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I**							
						940	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1194 JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				

		LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011102 - 15.451.0009.1194 JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I							
510	3.3.90.39		10.000,00	510	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1194 JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I							
				940	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1196 PAISAGISMO - PAC I							
001	3.3.90.39		1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1196 PAISAGISMO - PAC I							
510	3.3.90.39		10.000,00	510	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1196 PAISAGISMO - PAC I							
				940	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1197 SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I							
001	4.4.90.51		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1197 SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I							
510	4.4.90.51		10.000,00	510	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1197 SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I							
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
001	4.4.90.51		50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
510	4.4.90.51		2.200.000,00	510	4	2.200.000,00	0,00
Total LOA:			2.200.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
				920	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
001	4.4.90.51		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
510	3.3.90.39		10.000,00	510	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
510	4.4.90.51		960.000,00	510	4	960.000,00	0,00
Total LOA:			960.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
				920	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1199**	**ESGOTO SANITÁRIO - PAC I**				
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1201**	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I**				
001	4.4.90.51		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1201**	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I**				
510	4.4.90.51		10.000,00	510	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1201**	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I**				
				940	4	0,00	0,00
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1222**	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I**				
001	3.3.90.39		20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1222**	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I**				
510	3.3.90.39		100.000,00	510	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1222**	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I**				
				940	3	0,00	0,00
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1223**	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I**				
001	4.5.90.61		100.000,00	001	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1223**	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I**				
510	4.5.90.61		200.000,00	510	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1223**	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I**				
				940	4	0,00	0,00
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1495**	**PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**				
				940	3	0,00	0,00
1 -	**011102** -	**15.451.0009.1558**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA**				
001	3.3.90.39		20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
001	4.4.90.51		60.000,00	001	4	70.510,00	0,00
001	4.4.90.52		10.510,00				
Total LOA:			70.510,00				
1 -	**011102** -	**15.451.0014.1495**	**PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**				
001	3.3.90.39		20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011102 - 15.451.0014.1495 PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE							
510	3.3.90.39		1.000.000,00	510	3	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00				
510	4.4.90.51		3.000.000,00	510	4	3.500.000,00	0,00
510	4.4.90.52		500.000,00				
Total LOA:			3.500.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0015.1094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E .							
001	3.3.90.39		50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
001	4.4.90.51		50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0015.1094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E .							
510	4.4.90.51		300.000,00	510	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0015.1094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E .							
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0015.1188 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
001	3.3.90.39		5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
001	4.4.90.51		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0015.1188 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
510	4.4.90.51		300.000,00	510	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0015.1188 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
				940	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.452.0009.1510 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS							
001	3.3.90.36		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
001	4.4.90.51		30.000,00	001	4	31.000,00	0,00
001	4.4.90.52		1.000,00				
Total LOA:			31.000,00				
1 - 011102 - 15.452.0009.1510 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS							
510	3.3.90.39		30.000,00	510	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
510	4.4.90.51		250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
Total LOA:			250.000,00				
1 - 011102 - 15.452.0009.1510 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS							
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	**-**	**011102**	**- 15.452.0014.1495 PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**				
				001	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 15.452.0014.1495 PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**				
				940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1200 DRENAGEM - PAC I**				
	001	4.4.90.51	30.000,00	001	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1200 DRENAGEM - PAC I**				
	510	4.4.90.51	1.230.000,00	510	4	1.230.000,00	0,00
	Total LOA:		1.230.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1200 DRENAGEM - PAC I**				
				920	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1200 DRENAGEM - PAC I**				
				940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1328 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
	001	3.3.90.39	30.000,00	001	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1328 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
	510	3.3.90.39	700.000,00	510	3	700.000,00	0,00
	Total LOA:		700.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1328 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
				920	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1328 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
				940	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1515 CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA**				
	001	4.4.90.51	20.000,00	001	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1515 CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA**				
	510	4.4.90.51	45.000,00	510	4	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 17.512.0009.1515 CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA**				
				940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**- 27.812.0009.1319 CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**				
	001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	2.000,00	0,00
	001	4.4.90.52	1.000,00				
	Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**011102**	**- 27.812.0009.1319 CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**				
	510	4.4.90.52	25.000,00	510	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011102 - 27.812.0009.1319 CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**							
			520	4.4.90.51	5.000,00	520	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**011102 - 27.812.0009.1319 CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 27.812.0015.1358 CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**							
			001	4.4.90.51	300.000,00	001	4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				
1	**-**	**011102 - 27.812.0015.1358 CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**							
			510	4.4.90.51	2.000.000,00	510	4	2.000.000,00	0,00
		Total LOA:			2.000.000,00				
1	**-**	**011102 - 27.812.0015.1358 CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**							
						920	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 27.812.0015.1358 CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011103 - 15.451.0003.2196 COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**							
			001	3.1.90.11	500,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	500,00				
			001	3.1.91.13	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			2.000,00				
1	**-**	**011103 - 15.451.0009.1423 SHOPPING DOS CAMELÔS**							
			510	4.4.90.51	900.000,00	510	4	900.000,00	0,00
		Total LOA:			900.000,00				
1	**-**	**011103 - 15.451.0009.1423 SHOPPING DOS CAMELÔS**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011104 - 04.122.0003.2334 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							
			001	3.1.90.11	50.000,00	001	3	65.500,00	0,00
			001	3.1.90.13	10.000,00				
			001	3.1.91.13	3.000,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			65.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**011104 - 15.452.0009.2290 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011104 - 15.452.0009.2290			**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**				
				620	3	0,00	0,00
				620	4	0,00	0,00
1 - 011104 - 15.452.0009.2290			**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**				
				950	3	0,00	0,00
				950	4	0,00	0,00
1 - 011104 - 15.452.0009.2333			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
620	3.3.90.30		10.000,00	620	3	5.520.000,00	0,00
620	3.3.90.36		10.000,00				
620	3.3.90.39		5.500.000,00				
Total LOA:			5.520.000,00				
620	4.4.90.51		4.232.262,00	620	4	4.232.262,00	0,00
Total LOA:			4.232.262,00				
1 - 011104 - 15.452.0009.2333			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
				950	3	0,00	0,00
				950	4	0,00	0,00
1 - 011104 - 15.452.0015.2333			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
620	3.3.90.92		10.000,00	620	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011104 - 15.452.0015.2333			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
				950	3	0,00	0,00
1 - 011105 - 04.122.0003.2335			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS**				
001	3.1.90.11		80.000,00	001	3	86.500,00	0,00
001	3.1.90.13		5.000,00				
001	3.1.91.13		500,00				
001	3.3.90.14		500,00				
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			86.500,00				
1 - 011105 - 04.122.0003.2336			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO**				
001	3.1.90.11		30.000,00	001	3	35.500,00	0,00
001	3.1.90.13		2.000,00				
001	3.1.90.13		3.000,00				
001	3.3.90.14		500,00				
Total LOA:			35.500,00				
1 - 011105 - 04.122.0003.2336			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO**				
510	3.3.90.39		300.000,00	510	3	500.000,00	0,00
510	3.3.90.92		200.000,00				
Total LOA:			500.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011105 - 04.122.0003.2337 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**							
			001	3.1.90.11	160.000,00	001	3	296.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	50.000,00				
			001	3.1.91.13	12.000,00				
			001	3.3.90.14	1.000,00				
			001	3.3.90.30	2.000,00				
			001	3.3.90.35	50.000,00				
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			001	3.3.90.47	1.000,00				
		Total LOA:			296.000,00				
			001	4.4.90.52	4.000,00	001	4	4.000,00	0,00
		Total LOA:			4.000,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0003.2338 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**							
			001	3.1.90.11	15.000,00	001	3	16.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			16.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0003.2339 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	19.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	15.000,00				
			001	3.1.90.13	500,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.91.13	500,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			19.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1517 Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	205.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	200.000,00				
		Total LOA:			205.000,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1518 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	30.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1519 ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	30.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	5.000,00				
			001	3.3.90.39	15.000,00				
			Total LOA:		30.000,00				
			001	4.4.90.52	15.000,00	001	4	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1520 AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			Total LOA:		15.000,00				
1	**-**	**011105 - 16.122.0003.2339 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**							
			001	3.3.90.36	500,00	001	3	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
1	**-**	**011106 - 16.482.0012.1521 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
1	**-**	**011106 - 16.482.0012.1521 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**							
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011106 - 16.482.0012.1522 GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA**							
						001	3	0,00	0,00
1	**-**	**011106 - 16.482.0012.1523 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO**							
						001	3	0,00	0,00
1	**-**	**011201 - 04.122.0003.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO**							
			001	3.1.90.04	1.000,00	001	3	457.000,00	0,00
			001	3.1.90.05	500,00				
			001	3.1.90.11	370.000,00				
			001	3.1.90.13	60.000,00				
			001	3.1.90.16	1.500,00				
			001	3.1.90.92	500,00				
			001	3.1.91.13	1.000,00				
			001	3.3.90.14	2.000,00				
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	12.000,00				
			001	3.3.90.47	1.000,00				
			001	3.3.90.92	500,00				
			001	3.3.90.93	500,00				
			Total LOA:		457.000,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011201 - 20.606.0010.1132**	**AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL**			
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			2.000,00			
001	4.4.90.51		500,00	001 4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
1	**-**	**011201 - 20.608.0009.1500**	**REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS**			
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	3.000,00	0,00
001	3.3.90.39		2.000,00			
Total LOA:			3.000,00			
001	4.4.90.51		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
1	**-**	**011201 - 20.608.0010.1499**	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMB**			
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00			
Total LOA:			2.000,00			
001	4.4.90.52		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
1	**-**	**011202 - 04.122.0003.2093**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO**			
001	3.1.90.11		80.000,00	001 3	96.000,00	0,00
001	3.1.90.13		15.000,00			
001	3.1.91.13		500,00			
001	3.3.90.14		500,00			
Total LOA:			96.000,00			
1	**-**	**011202 - 20.605.0010.1152**	**MATADOURO MUNICIPAL**			
001	3.3.90.39		1.000,00	001 3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
001	4.4.90.51		10.000,00	001 4	65.000,00	0,00
001	4.4.90.51		40.000,00			
001	4.4.90.52		5.000,00			
001	4.4.90.52		10.000,00			
Total LOA:			65.000,00			
1	**-**	**011202 - 20.608.0009.2323**	**SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS**			
001	3.3.90.30		500,00	001 3	11.500,00	0,00
001	3.3.90.36		10.000,00			
001	3.3.90.39		500,00			
001	3.3.90.92		500,00			
Total LOA:			11.500,00			
001	4.4.90.52		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1072 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS**							
			001	3.1.90.13	500,00	001	3	18.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	15.000,00				
			001	3.3.90.32	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			18.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1105 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS**							
			001	3.1.90.13	500,00	001	3	2.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.32	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			2.500,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1277 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTOI**							
			001	3.1.90.13	500,00	001	3	3.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.35	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			3.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1439 INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	1.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			1.500,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1557 CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	3.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			3.000,00				
			001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	2.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	1.000,00				
		Total LOA:			2.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1557 CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA**							
			510	3.3.90.30	20.000,00	510	3	50.000,00	0,00
			510	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		50.000,00				
			510	4.4.90.51	30.000,00	510	4	50.000,00	0,00
			510	4.4.90.52	20.000,00				
			Total LOA:		50.000,00				
1	**-**	**011203 - 04.122.0003.2094 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA**							
			001	3.1.90.11	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	500,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**011203 - 04.122.0010.1434 ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	1.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		1.500,00				
1	**-**	**011203 - 04.122.0010.1435 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**011203 - 20.605.0010.1073 BEBA LEITE**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	3.500,00	0,00
			001	3.3.90.31	500,00				
			001	3.3.90.32	500,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		3.500,00				
1	**-**	**011203 - 20.605.0010.1163 BALDE CHEIO**							
			001	3.1.90.13	500,00	001	3	3.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		3.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011203 - 20.605.0010.1236 MERCADO DO PRODUTOR							
001	4.4.90.51		10.000,00	001	4	20.000,00	0,00
001	4.4.90.51		10.000,00				
Total LOA:			20.000,00				
1 - 011203 - 20.605.0010.1436 FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA							
001	3.3.90.36		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1076 PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PL							
001	3.1.90.13		500,00	001	3	72.500,00	0,00
001	3.3.50.41		500,00				
001	3.3.90.30		500,00				
001	3.3.90.31		500,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		70.000,00				
Total LOA:			72.500,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1153 PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA							
001	3.1.90.13		500,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1370 APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE							
001	3.3.90.14		1.000,00	001	3	5.000,00	0,00
001	3.3.90.30		1.000,00				
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			5.000,00				
001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1389 DISQUE INSEMINAÇÃO							
001	3.3.90.14		500,00	001	3	4.500,00	0,00
001	3.3.90.30		1.000,00				
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			4.500,00				
001	4.4.90.52		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011203 - 20.608.0010.1486			**PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE**				
001	3.3.90.30		500,00	001	3	1.500,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
Total LOA:			1.500,00				
001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1559			**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENT**				
001	3.3.50.41		20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
1 - 011205 - 04.122.0003.2280			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA**				
001	3.1.90.11		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.1.90.13		500,00				
001	3.3.90.14		500,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 011205 - 20.605.0010.1435			**ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA**				
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 011206 - 04.122.0003.2260			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL**				
001	3.1.90.11		1.000,00	001	3	4.000,00	0,00
001	3.1.90.16		500,00				
001	3.3.90.14		500,00				
001	3.3.90.30		500,00				
001	3.3.90.33		500,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			4.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011301 - 04.122.0003.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE**							
			001	3.1.90.05	1.000,00	001	3	842.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	580.000,00				
			001	3.1.90.13	90.500,00				
			001	3.1.90.16	8.000,00				
			001	3.1.90.91	2.000,00				
			001	3.1.90.92	1.000,00				
			001	3.1.90.94	10.000,00				
			001	3.1.91.13	10.000,00				
			001	3.3.90.14	15.000,00				
			001	3.3.90.30	12.000,00				
			001	3.3.90.33	2.000,00				
			001	3.3.90.36	1.500,00				
			001	3.3.90.39	95.000,00				
			001	3.3.90.47	1.000,00				
			001	3.3.90.92	10.000,00				
			001	3.3.90.93	3.000,00				
			Total LOA:		842.000,00				
			001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	11.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	10.000,00				
			Total LOA:		11.000,00				
1	**-**	**011301 - 15.452.0009.1502 Execução de Obras para Mobilidade Urbana**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
			001	4.4.90.52	2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**011301 - 15.452.0009.1502 Execução de Obras para Mobilidade Urbana**							
			510	3.3.90.39	2.000,00	510	3	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
			510	4.4.90.52	2.000,00	510	4	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**011301 - 15.452.0009.1502 Execução de Obras para Mobilidade Urbana**							
						940	3	0,00	0,00
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011302 - 04.122.0003.2061 MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	15.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	10.000,00				
			001	3.1.90.13	2.000,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.90.94	500,00				
			001	3.1.91.13	500,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		15.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**011302 - 26.782.0009.2286 MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBAR**							
			001	3.3.90.36	1.000,00	001	3	5.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	4.000,00				
			Total LOA:		5.000,00				
			001	4.4.90.51	10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**011302 - 26.782.0014.1106 ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO**							
			001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
			001	4.4.90.51	10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**011302 - 26.782.0014.1487 Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município**							
			001	3.3.90.35	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**011302 - 26.782.0014.2284 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁ**							
			001	3.1.90.92	2.000,00	001	3	602.608,00	0,00
			001	3.3.90.30	50.000,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	547.608,00				
			Total LOA:		602.608,00				
			001	4.4.90.52	200.000,00	001	4	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
1	**-**	**011302 - 26.782.0014.2284 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁ**							
			630	3.3.90.39	452.392,00	630	3	452.392,00	0,00
			Total LOA:		452.392,00				
			630	4.4.90.52	300.000,00	630	4	300.000,00	0,00
			Total LOA:		300.000,00				
1	**-**	**011302 - 26.782.0014.2285 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS**							
			001	3.1.90.13	500,00	001	3	51.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		51.500,00				
			001	4.4.90.52	50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**011304 - 04.122.0003.2184 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	7.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.500,00				
			001	3.1.90.13	500,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.90.92	500,00				
			001	3.1.90.94	500,00				
			001	3.1.91.13	500,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			001	3.3.90.92	500,00				
			Total LOA:		7.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
1	**-**	**011304 - 04.122.0014.1243 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO**							
			001	3.3.90.39	500,00	001	3	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
1	**-**	**011304 - 15.452.0009.2290 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**							
			001	3.1.90.11	100.000,00	001	3	350.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	25.000,00				
			001	3.3.90.36	25.000,00				
			001	3.3.90.39	200.000,00				
			Total LOA:		350.000,00				
			001	4.4.90.52	200.000,00	001	4	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
1	**-**	**011304 - 26.782.0014.1244 ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**							
			001	3.3.90.36	500,00	001	3	1.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		1.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011305 - 04.122.0003.2240			**Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças**			
001	3.3.90.14		2.000,00	001 3	3.500,00	0,00
001	3.3.90.30		500,00			
001	3.3.90.36		500,00			
001	3.3.90.39		500,00			
Total LOA:			3.500,00			
001	4.4.90.52		500,00	001 4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
1 - 011305 - 04.122.0003.2310			**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**			
001	3.1.90.05		500,00	001 3	664.000,00	0,00
001	3.1.90.11		560.000,00			
001	3.1.90.13		100.000,00			
001	3.3.90.14		1.500,00			
001	3.3.90.30		500,00			
001	3.3.90.33		500,00			
001	3.3.90.36		500,00			
001	3.3.90.39		500,00			
Total LOA:			664.000,00			
001	4.4.90.52		15.000,00	001 4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00			
1 - 011305 - 04.122.0014.1368			**IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA**			
				001 3	0,00	0,00
				001 4	0,00	0,00
1 - 011305 - 04.122.0014.2307			**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS**			
				001 3	0,00	0,00
				001 4	0,00	0,00
1 - 011305 - 06.183.0014.1454			**IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO**			
001	3.3.90.30		500,00	001 3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.39		500,00			
Total LOA:			1.000,00			
001	4.4.90.52		500,00	001 4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
1 - 011305 - 06.183.0014.1456			**AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO**			
001	3.3.90.39		10.000,00	001 3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00			

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011306 - 04.122.0003.2320			**Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	3.063.850,00	0,00
001	3.1.90.11		2.500.000,00				
001	3.1.90.16		180.000,00				
001	3.1.91.13		260.850,00				
001	3.3.90.14		1.500,00				
001	3.3.90.30		100.000,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		20.000,00				
001	3.3.90.92		500,00				
Total LOA:			3.063.850,00				
001	4.4.90.52		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 011306 - 04.122.0014.1368			**IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA**				
001	3.3.90.39		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
001	4.4.90.51		500,00	001	4	20.500,00	0,00
001	4.4.90.52		20.000,00				
Total LOA:			20.500,00				
1 - 011306 - 04.122.0014.2301			**AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA**				
001	3.3.90.39		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 011306 - 04.122.0014.2307			**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS**				
001	3.3.90.30		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**011501 - 04.124.0003.2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**							
			001	3.1.90.05	1.000,00	001	3	391.100,00	0,00
			001	3.1.90.11	335.000,00				
			001	3.1.90.13	15.000,00				
			001	3.1.90.16	5.000,00				
			001	3.1.90.94	200,00				
			001	3.1.91.13	20.000,00				
			001	3.3.90.14	1.000,00				
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.35	1.000,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			001	3.3.90.47	200,00				
			001	3.3.90.92	200,00				
			Total LOA:		391.100,00				
			001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
1	**-**	**011502 - 04.124.0003.2063 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	39.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	35.000,00				
			001	3.1.90.13	500,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.90.94	500,00				
			001	3.1.91.13	2.000,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			Total LOA:		39.500,00				
1	**-**	**011504 - 04.124.0003.2065 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA**							
			001	3.1.90.05	200,00	001	3	22.200,00	0,00
			001	3.1.90.11	20.000,00				
			001	3.1.90.13	200,00				
			001	3.1.90.16	200,00				
			001	3.1.90.94	200,00				
			001	3.1.91.13	1.000,00				
			001	3.3.90.14	200,00				
			001	3.3.90.93	200,00				
			Total LOA:		22.200,00				
1	**-**	**011801 - 04.122.0003.1440 ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**011801 - 04.122.0003.2097**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
	001	3.1.90.05	200,00	001	3	424.000,00		0,00
	001	3.1.90.11	350.000,00					
	001	3.1.90.13	60.000,00					
	001	3.1.90.16	200,00					
	001	3.1.90.94	200,00					
	001	3.1.91.13	1.000,00					
	001	3.3.90.14	2.000,00					
	001	3.3.90.30	1.000,00					
	001	3.3.90.33	1.000,00					
	001	3.3.90.36	5.000,00					
	001	3.3.90.39	3.000,00					
	001	3.3.90.47	200,00					
	001	3.3.90.92	200,00					
	Total LOA:		424.000,00					
	001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00					
1	**-**	**011801 - 04.122.0003.2099**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA**					
	001	3.1.90.05	200,00	001	3	179.900,00		0,00
	001	3.1.90.11	150.000,00					
	001	3.1.90.13	28.000,00					
	001	3.1.90.92	200,00					
	001	3.1.91.13	1.000,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	Total LOA:		179.900,00					
1	**-**	**012601 - 04.122.0003.2090**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**					
	001	3.1.90.11	60.000,00	001	3	74.000,00		0,00
	001	3.1.90.13	12.000,00					
	001	3.1.91.13	1.000,00					
	001	3.3.90.14	500,00					
	001	3.3.90.30	500,00					
	Total LOA:		74.000,00					

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 012601 - 04.122.0003.2181			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	164.000,00	0,00
001	3.1.90.11		130.000,00				
001	3.1.90.13		25.000,00				
001	3.1.90.16		500,00				
001	3.1.90.94		500,00				
001	3.1.91.13		1.000,00				
001	3.3.90.14		500,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		5.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			164.000,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 012601 - 04.122.0003.2182			**Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental**				
001	3.1.90.11		1.000,00	001	3	3.600,00	0,00
001	3.1.90.13		1.000,00				
001	3.1.91.13		1.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			3.600,00				
1 - 012701 - 04.122.0003.2183			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	360.000,00	0,00
001	3.1.90.11		320.000,00				
001	3.1.90.13		20.000,00				
001	3.1.90.16		1.000,00				
001	3.1.90.94		500,00				
001	3.1.91.13		1.500,00				
001	3.3.90.14		2.000,00				
001	3.3.90.30		2.000,00				
001	3.3.90.33		500,00				
001	3.3.90.36		8.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
001	3.3.90.47		500,00				
001	3.3.90.92		500,00				
Total LOA:			360.000,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**012701 - 11.331.0007.1273 SEMANA DO TRABALHADOR**							
			001	3.3.90.31	2.000,00	001	3	3.500,00	0,00
			001	3.3.90.32	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		3.500,00				
1	**-**	**012701 - 11.331.0007.2316 AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE**							
			001	3.1.90.11	5.000,00	001	3	6.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		6.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
1	**-**	**012701 - 11.334.0007.1272 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	1.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		1.500,00				
1	**-**	**012701 - 11.334.0007.1274 REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	3.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		3.000,00				
1	**-**	**012701 - 11.334.0007.1421 FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**012701 - 11.334.0007.1422 PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	22.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	20.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		22.500,00				
1	**-**	**012701 - 11.334.0007.1488 INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 012801 - 04.122.0009.2187			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	1.129.200,00	0,00
001	3.1.90.11		600.000,00				
001	3.1.90.13		120.000,00				
001	3.1.90.16		500,00				
001	3.1.90.94		500,00				
001	3.1.91.13		500,00				
001	3.3.90.14		5.000,00				
001	3.3.90.30		300.000,00				
001	3.3.90.33		500,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		100.000,00				
001	3.3.90.47		500,00				
001	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			1.129.200,00				
001	4.4.90.52		15.000,00	001	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				
1 - 012801 - 04.122.0009.2194			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**				
001	3.1.90.11		15.000,00	001	3	18.000,00	0,00
001	3.1.90.13		1.000,00				
001	3.1.91.13		1.000,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
Total LOA:			18.000,00				
1 - 012801 - 04.122.0014.1351			**ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
001	3.3.90.39		30.000,00	001	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1 - 012801 - 15.451.0009.1269			**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES**				
				001	4	0,00	0,00
1 - 012801 - 15.452.0009.1554			**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁI**				
001	3.3.50.41		27.450,00	001	3	257.450,00	0,00
001	3.3.50.43		70.000,00				
001	3.3.90.39		160.000,00				
Total LOA:			257.450,00				
001	4.4.90.51		100.000,00	001	4	170.000,00	0,00
001	4.4.90.52		70.000,00				
Total LOA:			170.000,00				
1 - 012801 - 15.452.0009.2266			**RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**				
001	3.3.90.30		200.000,00	001	3	420.000,00	0,00
001	3.3.90.39		220.000,00				
Total LOA:			420.000,00				
001	4.4.90.51		20.000,00	001	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**012801 - 15.452.0009.2266 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**							
			520	3.3.90.39	360.000,00	520	3	360.000,00	0,00
		Total LOA:			360.000,00				
			520	4.4.90.51	50.000,00	520	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**012801 - 15.452.0009.2266 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**							
						940	3	0,00	0,00
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**012802 - 04.122.0009.2295 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL**							
			001	3.1.90.11	500,00	001	3	4.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	500,00				
			001	3.1.91.13	500,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
		Total LOA:			4.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**012802 - 04.122.0009.2297 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA**							
						001	3	0,00	0,00
1	**-**	**012802 - 15.451.0009.1269 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES**							
			001	3.3.90.39	20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
			001	4.4.90.51	500,00	001	4	1.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	500,00				
		Total LOA:			1.000,00				
1	**-**	**012802 - 15.451.0009.1291 APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS**							
			001	3.3.90.36	1.000,00	001	3	6.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			6.000,00				
			001	4.4.90.51	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**012802 - 15.451.0009.1352 REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL**							
						001	3	0,00	0,00

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 012802 - 15.451.0009.2189			**ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES**				
001	3.3.90.32		500,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		500,00				
001	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 012802 - 15.451.0009.2193			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁC**				
001	3.3.90.36		500,00	001	3	100.500,00	0,00
001	3.3.90.39		100.000,00				
Total LOA:			100.500,00				
001	4.4.90.51		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 012803 - 04.122.0009.2297			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA**				
001	3.1.90.11		500,00	001	3	2.200,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00				
001	3.1.91.13		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		500,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			2.200,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 012803 - 15.452.0009.2044			**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO**				
001	3.3.90.36		200,00	001	3	12.784.563,00	0,00
001	3.3.90.39		12.784.363,00				
Total LOA:			12.784.563,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 012803 - 15.452.0009.2044			**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO**				
510	3.3.90.39		2.063.393,00	510	3	2.063.393,00	0,00
Total LOA:			2.063.393,00				
1 - 012803 - 15.452.0009.2044			**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO**				
				940	3	0,00	0,00
1 - 012803 - 15.452.0009.2192			**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
001	3.3.90.30		1.000.000,00	001	3	3.300.500,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		2.300.000,00				
Total LOA:			3.300.500,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 012803 - 15.452.0009.2192 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS							
510	3.3.90.39		10.000,00	510	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
510	4.4.90.51		10.000,00	510	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 012803 - 15.452.0009.2192 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS							
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00
1 - 012803 - 17.512.0009.1092 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
001	4.4.90.51		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 012803 - 17.512.0009.1092 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
520	4.4.90.51		10.000,00	520	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 012803 - 17.512.0009.1092 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
				940	4	0,00	0,00
1 - 012805 - 04.122.0009.2235 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS							
001	3.1.90.11		500,00	001	3	104.900,00	0,00
001	3.1.90.13		500,00				
001	3.1.91.13		500,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		3.000,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		100.000,00				
Total LOA:			104.900,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 012805 - 15.451.0009.1093 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS							
001	3.3.90.39		50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
001	4.4.90.51		30.000,00	001	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
1 - 012805 - 15.451.0009.1352 REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL							
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	7.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			7.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013001 - 04.122.0003.2236 Manutenção da Secretaria da Gestão							
001	3.1.90.11		375.000,00	001	3	457.000,00	0,00
001	3.1.90.13		75.000,00				
001	3.1.90.92		2.000,00				
001	3.1.90.96		500,00				
001	3.1.91.13		2.000,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
001	3.3.90.30		500,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			457.000,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
1 - 013002 - 04.122.0003.2008 Manutenção das Ações da Superintendência de Administração							
001	3.1.90.05		200,00	001	3	4.230.805,00	0,00
001	3.1.90.11		800.000,00				
001	3.1.90.13		50.000,00				
001	3.1.90.16		25.000,00				
001	3.1.90.92		2.500,00				
001	3.1.90.94		1.000,00				
001	3.1.91.13		200.000,00				
001	3.1.91.92		5.000,00				
001	3.3.90.14		8.000,00				
001	3.3.90.30		100.000,00				
001	3.3.90.33		30.000,00				
001	3.3.90.35		10.000,00				
001	3.3.90.36		70.000,00				
001	3.3.90.39		2.078.105,00				
001	3.3.90.40		500.000,00				
001	3.3.90.47		1.000,00				
001	3.3.90.92		250.000,00				
001	3.3.90.93		100.000,00				
Total LOA:			4.230.805,00				
001	4.4.90.52		15.000,00	001	4	16.000,00	0,00
001	4.4.90.92		1.000,00				
Total LOA:			16.000,00				
1 - 013002 - 04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS							
001	3.1.90.05		500,00	001	3	246.500,00	0,00
001	3.1.90.11		228.000,00				
001	3.1.90.16		6.000,00				
001	3.1.91.13		10.000,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
001	3.3.90.30		1.000,00				
Total LOA:			246.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	1.561.700,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.300.000,00				
			001	3.1.90.16	150.000,00				
			001	3.1.90.94	50.000,00				
			001	3.1.91.13	60.000,00				
			001	3.3.90.14	200,00				
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			Total LOA:		1.561.700,00				
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2013 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO**							
			001	3.1.90.05	200,00	001	3	7.400,00	0,00
			001	3.1.90.11	200,00				
			001	3.1.90.11	200,00				
			001	3.1.90.13	200,00				
			001	3.1.90.13	200,00				
			001	3.1.90.16	200,00				
			001	3.1.90.94	200,00				
			001	3.1.91.13	200,00				
			001	3.3.90.14	200,00				
			001	3.3.90.30	2.500,00				
			001	3.3.90.33	200,00				
			001	3.3.90.35	200,00				
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	2.500,00				
			Total LOA:		7.400,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2146 CORREGEDORIA**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	124.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	110.000,00				
			001	3.1.90.13	1.000,00				
			001	3.1.91.13	12.000,00				
			001	3.3.90.14	1.000,00				
			Total LOA:		124.500,00				
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2178 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.000,00				
			001	3.1.90.13	500,00				
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2291 MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO**							
			001	3.1.71.70	50.976,00	001	3	64.994,00	0,00
			001	3.3.71.70	14.018,00				
			Total LOA:		64.994,00				
			001	4.4.71.70	7.006,00	001	4	7.006,00	0,00
			Total LOA:		7.006,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**013002 - 04.126.0003.1168 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**013002 - 04.126.0003.1190 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS**							
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**013002 - 04.126.0003.1341 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃ**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**013002 - 04.126.0003.2170 MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**013002 - 04.128.0003.1337 ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORE**							
			001	3.3.90.35	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**013002 - 04.153.0003.2147 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**							
			001	3.3.90.14	200,00	001	3	800,00	0,00
			001	3.3.90.33	200,00				
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		800,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**013002 - 28.846.0018.0005 CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS**							
			001	3.1.90.91	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.91	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
			001	4.4.90.91	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013002 - 28.846.0018.0030			**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO**			
001	3.1.90.91		1.000,00	001 3	3.000,00	0,00
001	3.2.90.21		1.000,00			
001	3.2.95.21		1.000,00			
Total LOA:			3.000,00			
001	4.6.90.71		1.000.000,00	001 4	1.001.000,00	0,00
001	4.6.95.71		1.000,00			
Total LOA:			1.001.000,00			
1 - 013002 - 28.846.0018.0032			**ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS**			
001	3.2.90.21		1.000,00	001 3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
001	4.6.90.71		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
1 - 013004 - 04.121.0003.1164			**ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
001	3.3.90.30		5.000,00	001 3	11.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		5.000,00			
Total LOA:			11.000,00			
1 - 013004 - 04.121.0003.1345			**EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	2.500,00	0,00
001	3.3.90.39		1.500,00			
Total LOA:			2.500,00			
1 - 013004 - 04.121.0003.2056			**Manutenção da Superintendência de Planejamento**			
001	3.1.90.05		500,00	001 3	338.000,00	0,00
001	3.1.90.11		260.000,00			
001	3.1.90.13		52.000,00			
001	3.1.90.16		500,00			
001	3.1.90.92		1.000,00			
001	3.1.90.94		500,00			
001	3.1.91.13		1.500,00			
001	3.3.90.14		2.000,00			
001	3.3.90.30		3.000,00			
001	3.3.90.33		3.000,00			
001	3.3.90.36		3.000,00			
001	3.3.90.39		10.000,00			
001	3.3.90.47		500,00			
001	3.3.90.92		500,00			
Total LOA:			338.000,00			
001	4.4.90.51		500,00	001 4	10.500,00	0,00
001	4.4.90.52		10.000,00			
Total LOA:			10.500,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013004 - 04.121.0003.2057 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA						
001	3.1.90.11		25.000,00	001 3	35.400,00	0,00
001	3.1.90.13		5.000,00			
001	3.1.90.16		200,00			
001	3.1.90.92		1.000,00			
001	3.1.90.94		200,00			
001	3.1.91.13		1.000,00			
001	3.3.90.14		1.000,00			
001	3.3.90.33		1.000,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			35.400,00			
1 - 013004 - 04.121.0003.2058 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						
001	3.3.90.14		1.000,00	001 3	3.000,00	0,00
001	3.3.90.33		1.000,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			3.000,00			
1 - 013004 - 04.131.0003.2101 Manutenção da Superintendência de Comunicação						
001	3.1.90.04		1.000,00	001 3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
1 - 013005 - 04.131.0003.2101 Manutenção da Superintendência de Comunicação						
001	3.1.90.11		250.000,00	001 3	556.800,00	0,00
001	3.1.90.13		50.000,00			
001	3.1.90.16		200,00			
001	3.1.90.92		200,00			
001	3.1.90.94		200,00			
001	3.1.91.13		200,00			
001	3.3.90.14		1.000,00			
001	3.3.90.30		1.000,00			
001	3.3.90.33		1.000,00			
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		250.000,00			
001	3.3.90.47		1.000,00			
001	3.3.90.92		1.000,00			
Total LOA:			556.800,00			
001	4.4.90.51		1.000,00	001 4	2.000,00	0,00
001	4.4.90.52		1.000,00			
Total LOA:			2.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**013008 - 04.122.0003.2024 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA**							
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	1.324.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.025.000,00				
			001	3.1.90.13	175.000,00				
			001	3.1.90.16	5.000,00				
			001	3.1.90.94	500,00				
			001	3.1.91.13	15.000,00				
			001	3.3.90.14	4.000,00				
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.33	4.000,00				
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	80.000,00				
			001	3.3.90.47	500,00				
		Total LOA:			1.324.500,00				
			001	4.4.90.52	30.000,00	001	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1025 CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS**							
			001	3.3.90.31	2.000,00	001	3	4.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:			4.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1026 APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA**							
			001	3.3.50.41	1.000,00	001	3	104.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	100.000,00				
		Total LOA:			104.500,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1033 INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:			2.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1034 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS**							
			001	3.3.90.31	50.000,00	001	3	80.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	30.000,00				
		Total LOA:			80.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1051 FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA**							
			001	3.3.50.41	30.000,00	001	3	336.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	3.000,00				
			001	3.3.90.31	100.000,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	200.000,00				
		Total LOA:			336.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1053 C A R N A V A L**							
			001	3.3.50.41	10.000,00	001	3	460.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	10.000,00				
			001	3.3.90.31	185.000,00				
			001	3.3.90.36	5.000,00				
			001	3.3.90.39	250.000,00				
			Total LOA:		460.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1289 TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL**							
			001	3.3.90.39	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1316 DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA**							
			001	3.3.50.41	20.000,00	001	3	43.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	20.000,00				
			Total LOA:		43.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1388 CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS**							
			001	3.3.90.36	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1397 SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA**							
			001	3.3.50.41	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	9.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		9.000,00				
			001	4.4.90.52	2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
			510	3.3.90.39	8.000,00	510	3	8.000,00	0,00
			Total LOA:		8.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
			520	3.3.90.30	5.000,00	520	3	10.000,00	0,00
			520	3.3.90.36	5.000,00				
			Total LOA:		10.000,00				
			520	4.4.90.52	1.000,00	520	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
						940	3	0,00	0,00
						940	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1556 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA**							
			001	3.3.50.41	200.000,00	001	3	205.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			205.000,00				
			001	4.4.90.51	10.000,00	001	4	20.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	10.000,00				
		Total LOA:			20.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.2304 Manutenção do Conselho da Cultura**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:			2.000,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.2308 Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	13.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	3.000,00				
		Total LOA:			13.000,00				
			001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.2314 Manutenção e Conservação de Espaços Culturais**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	6.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			6.000,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
1	**-**	**013009 - 04.122.0003.1415 ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.36	200,00				
		Total LOA:			400,00				
1	**-**	**013009 - 04.122.0003.1417 APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
		Total LOA:			400,00				
1	**-**	**013009 - 04.122.0003.1418 DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
		Total LOA:			400,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	**-**	**013009 - 04.122.0003.2242**	**Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional**					
	001	3.1.90.11	60.000,00	001	3	75.400,00		0,00
	001	3.1.90.13	14.000,00					
	001	3.1.91.13	200,00					
	001	3.3.90.14	200,00					
	001	3.3.90.30	200,00					
	001	3.3.90.33	200,00					
	001	3.3.90.36	200,00					
	001	3.3.90.39	200,00					
	001	3.3.90.47	200,00					
	Total LOA:		75.400,00					
	001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00		0,00
	Total LOA:		200,00					
1	**-**	**013011 - 04.122.0003.2317**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL**					
	001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	8.000,00		0,00
	001	3.3.90.36	2.000,00					
	001	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		8.000,00					
	001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00		0,00
	Total LOA:		3.000,00					
1	**-**	**013011 - 23.695.0003.2130**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**					
	001	3.1.90.11	1.000,00	001	3	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00					
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1047**	**AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL**					
	001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	79.000,00		0,00
	001	3.3.90.31	5.000,00					
	001	3.3.90.36	2.000,00					
	001	3.3.90.39	50.000,00					
	001	3.3.90.92	20.000,00					
	Total LOA:		79.000,00					
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1052**	**APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS**					
	001	3.3.50.41	20.000,00	001	3	40.000,00		0,00
	001	3.3.50.43	20.000,00					
	Total LOA:		40.000,00					
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1070**	**URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL**					
	001	4.4.90.51	30.000,00	001	4	50.000,00		0,00
	001	4.4.90.93	20.000,00					
	Total LOA:		50.000,00					

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1237 CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES**							
			001	4.4.90.51	3.000,00	001	4	6.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	3.000,00				
		Total LOA:			6.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1260 APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS**							
			001	3.3.90.36	3.000,00	001	3	6.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	3.000,00				
		Total LOA:			6.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1261 APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS**							
			001	3.3.90.36	2.000,00	001	3	4.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			4.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1365 REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO**							
			001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1367 INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES**							
			001	3.3.90.36	2.500,00	001	3	5.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	2.500,00				
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1412 APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS**							
			001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1491 Divulgação do Turismo Local**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	3.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:			3.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1493 REVEILLON DO POVO**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	91.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	5.000,00				
			001	3.3.90.36	8.000,00				
			001	3.3.90.39	75.000,00				
		Total LOA:			91.000,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1506 POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	600,00	0,00
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	200,00				
		Total LOA:			600,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013011 - 23.695.0005.1537			**REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	600,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.1538			**DELTA FÉRIAS**				
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	5.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
Total LOA:			5.000,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2009			**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**				
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
001	4.4.90.51		2.500,00	001	4	2.500,00	0,00
Total LOA:			2.500,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2009			**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**				
520	4.4.90.51		5.000,00	520	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2009			**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**				
				940	4	0,00	0,00
1 - 013011 - 23.695.0005.2091			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO**				
001	3.1.90.11		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.1.90.13		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2130			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**				
001	3.1.90.13		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.14		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013011 - 23.695.0005.2298			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	669.500,00	0,00
001	3.1.90.11		550.000,00				
001	3.1.90.13		75.000,00				
001	3.1.90.16		10.000,00				
001	3.1.90.94		500,00				
001	3.1.91.13		20.000,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
001	3.3.90.30		1.000,00				
001	3.3.90.33		3.000,00				
001	3.3.90.35		2.000,00				
001	3.3.90.36		3.000,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
001	3.3.90.47		500,00				
001	3.3.90.93		2.000,00				
Total LOA:			669.500,00				
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2356			**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	600,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013012 - 04.122.0003.2299			**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				
001	3.1.90.11		75.000,00	001	3	104.000,00	0,00
001	3.1.90.13		18.000,00				
001	3.1.91.13		1.000,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
001	3.3.90.30		1.000,00				
001	3.3.90.33		3.000,00				
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
001	3.3.90.47		1.000,00				
Total LOA:			104.000,00				
001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013013 - 04.122.0003.2319			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**				
001	3.1.90.05		1.000,00	001	3	1.122.800,00	0,00
001	3.1.90.11		880.000,00				
001	3.1.90.13		153.000,00				
001	3.1.90.16		1.000,00				
001	3.1.90.92		1.000,00				
001	3.1.90.94		1.000,00				
001	3.1.91.13		10.000,00				
001	3.3.90.14		2.000,00				
001	3.3.90.30		3.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.35		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		70.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
Total LOA:			1.122.800,00				
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 - 013101 - 04.122.0003.2239			**Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.**				
001	3.3.90.30		8.000,00	001	3	13.000,00	0,00
001	3.3.90.36		2.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
Total LOA:			13.000,00				
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 - 013101 - 04.122.0003.2241			**Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.**				
001	3.1.90.05		500,00	001	3	854.000,00	0,00
001	3.1.90.11		700.000,00				
001	3.1.90.13		95.000,00				
001	3.1.90.91		2.000,00				
001	3.1.91.13		2.000,00				
001	3.3.90.14		8.000,00				
001	3.3.90.30		5.000,00				
001	3.3.90.33		5.000,00				
001	3.3.90.35		3.000,00				
001	3.3.90.36		20.000,00				
001	3.3.90.39		10.000,00				
001	3.3.90.47		2.000,00				
001	3.3.90.92		1.500,00				
Total LOA:			854.000,00				
001	4.4.90.52		9.000,00	001	4	9.000,00	0,00
Total LOA:			9.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**013101 - 23.691.0005.1056 QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO**							
			001	3.3.90.30	4.000,00	001	3	13.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.500,00				
			001	3.3.90.39	6.000,00				
		Total LOA:			13.500,00				
1	**-**	**013102 - 04.122.0003.2100 Manutenção da Superintendência de Projetos.**							
			001	3.1.90.11	51.000,00	001	3	81.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	11.000,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.90.94	500,00				
			001	3.3.90.14	3.000,00				
			001	3.3.90.30	2.000,00				
			001	3.3.90.33	4.000,00				
			001	3.3.90.35	3.000,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			81.000,00				
1	**-**	**013102 - 04.122.0003.2221 ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	9.000,00	0,00
			001	3.3.90.35	3.000,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
		Total LOA:			9.000,00				
1	**-**	**013102 - 15.451.0009.1028 ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES**							
			001	3.3.90.39	40.000,00	001	3	40.000,00	0,00
		Total LOA:			40.000,00				
1	**-**	**013103 - 04.122.0003.2180 Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico**							
			001	3.1.90.11	80.000,00	001	3	139.500,00	0,00
			001	3.1.90.13	1.500,00				
			001	3.1.90.16	500,00				
			001	3.1.90.94	500,00				
			001	3.1.91.13	2.000,00				
			001	3.3.90.14	5.000,00				
			001	3.3.90.30	2.500,00				
			001	3.3.90.33	3.000,00				
			001	3.3.90.35	30.000,00				
			001	3.3.90.36	8.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			001	3.3.90.47	1.000,00				
			001	3.3.90.92	500,00				
		Total LOA:			139.500,00				
			001	4.4.90.52	3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
		Total LOA:			3.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013103 - 19.572.0016.1514 INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR							
001	3.3.90.30		3.000,00	001	3	6.000,00	0,00
001	3.3.90.39		3.000,00				
Total LOA:			6.000,00				
1 - 013103 - 22.662.0005.1317 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL							
001	3.3.90.39		5.000,00	001	3	15.000,00	0,00
001	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			15.000,00				
001	4.4.90.51		40.000,00	001	4	53.000,00	0,00
001	4.4.90.52		5.000,00				
001	4.4.90.52		8.000,00				
Total LOA:			53.000,00				
1 - 013103 - 23.691.0005.1055 INCUBADORA DE EMPRESAS							
001	3.3.90.36		3.500,00	001	3	11.000,00	0,00
001	3.3.90.39		7.500,00				
Total LOA:			11.000,00				
001	4.4.90.52		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 013103 - 23.691.0005.1230 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS							
001	3.3.90.35		6.000,00	001	3	13.000,00	0,00
001	3.3.90.39		3.500,00				
001	3.3.90.39		3.500,00				
Total LOA:			13.000,00				
1 - 013103 - 23.691.0005.1450 SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE							
001	3.3.90.30		3.500,00	001	3	10.500,00	0,00
001	3.3.90.36		2.500,00				
001	3.3.90.39		4.500,00				
Total LOA:			10.500,00				
1 - 013103 - 23.691.0005.1451 APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL							
001	3.3.90.35		5.000,00	001	3	22.500,00	0,00
001	3.3.90.36		2.500,00				
001	3.3.90.36		3.500,00				
001	3.3.90.39		3.500,00				
001	3.3.90.39		8.000,00				
Total LOA:			22.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**013103 - 23.694.0005.1448 IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	9.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	2.500,00				
			001	3.3.90.39	2.500,00				
			Total LOA:		9.000,00				
			001	4.4.90.52	2.500,00	001	4	2.500,00	0,00
			Total LOA:		2.500,00				
1	**-**	**013105 - 04.122.0003.2287 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAI**							
			001	3.1.90.11	50.000,00	001	3	88.500,00	0,00
			001	3.1.90.13	8.000,00				
			001	3.1.90.94	2.000,00				
			001	3.1.91.13	1.500,00				
			001	3.3.90.14	5.000,00				
			001	3.3.90.30	3.500,00				
			001	3.3.90.33	6.000,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	8.500,00				
			001	3.3.90.47	500,00				
			001	3.3.90.92	500,00				
			Total LOA:		88.500,00				
			001	4.4.90.52	3.500,00	001	4	3.500,00	0,00
			Total LOA:		3.500,00				
1	**-**	**013105 - 04.122.0005.2305 Manutenção da Sala do Empreendedor**							
			001	3.3.90.30	4.000,00	001	3	14.000,00	0,00
			001	3.3.90.35	3.500,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	3.500,00				
			Total LOA:		14.000,00				
			001	4.4.90.52	10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	**-**	**013105 - 11.334.0005.1464 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO**							
			001	3.3.90.30	2.500,00	001	3	9.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		9.500,00				
1	**-**	**013105 - 23.691.0005.1087 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	12.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	4.500,00				
			Total LOA:		12.000,00				
			001	4.4.90.52	4.000,00	001	4	4.000,00	0,00
			Total LOA:		4.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	**-**	**013105 - 23.691.0005.1452 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA**							
			001	3.3.90.30	4.000,00	001	3	11.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	4.000,00				
		Total LOA:			11.000,00				
1	**-**	**013105 - 23.691.0005.1453 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	4.000,00				
		Total LOA:			8.000,00				
1	**-**	**013105 - 23.691.0005.1462 PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO**							
			001	3.3.90.30	15.000,00	001	3	22.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.500,00				
			001	3.3.90.39	3.500,00				
		Total LOA:			22.000,00				
1	**-**	**013105 - 23.691.0007.1030 FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	22.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	4.000,00				
			001	3.3.90.39	8.000,00				
		Total LOA:			22.000,00				
1	**-**	**013401 - 04.122.0002.2321 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**							
			001	3.3.90.47	200,00	001	3	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
1	**-**	**013401 - 27.122.0003.2321 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**							
			001	3.1.90.11	450.000,00	001	3	525.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	60.000,00				
			001	3.1.90.16	200,00				
			001	3.1.90.94	200,00				
			001	3.1.91.13	200,00				
			001	3.3.90.14	1.000,00				
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.33	1.000,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			001	3.3.90.92	200,00				
			001	3.3.90.93	200,00				
		Total LOA:			525.000,00				
			001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013402 - 27.122.0003.2243 Manutenção da Superintendência de Esportes							
001	3.1.90.11		65.000,00	001	3	82.900,00	0,00
001	3.1.90.13		15.000,00				
001	3.1.90.16		200,00				
001	3.1.90.94		200,00				
001	3.1.91.13		500,00				
001	3.3.90.14		500,00				
001	3.3.90.33		1.000,00				
001	3.3.90.47		500,00				
Total LOA:			82.900,00				
1 - 013402 - 27.812.0015.1057 INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
001	3.3.50.41		50.000,00	001	3	100.500,00	0,00
001	3.3.50.43		50.000,00				
001	3.3.90.48		500,00				
Total LOA:			100.500,00				
1 - 013402 - 27.812.0015.1111 Integração Comunitária							
001	3.3.50.41		50.000,00	001	3	56.000,00	0,00
001	3.3.90.30		1.000,00				
001	3.3.90.31		3.000,00				
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			56.000,00				
1 - 013402 - 27.812.0015.1113 TALENTO ESPORTIVO							
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	7.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			7.000,00				
1 - 013402 - 27.812.0015.1137 JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS							
001	3.3.50.41		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 013402 - 27.812.0015.1240 LUTANDO PELO O FUTURO							
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 013402 - 27.812.0015.1411 RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO							
001	3.3.90.39		20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
001	4.4.90.51		15.000,00	001	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1508 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃ**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	1.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		1.500,00				
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1555 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE**							
			001	3.3.50.41	503.399,00	001	3	508.399,00	0,00
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		508.399,00				
			001	4.4.90.51	10.000,00	001	4	60.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	50.000,00				
			Total LOA:		60.000,00				
1	**-**	**019001 - 99.999.9999.9999 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**							
			001	9.9.99.99	200.000,00	001	9	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
2	**-**	**020101 - 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**							
			001	3.1.90.01	170.000,00	001	3	10.477.125,00	0,00
			001	3.1.90.03	80.200,00				
			001	3.1.90.11	5.045.700,00				
			001	3.1.90.13	1.198.875,00				
			001	3.1.90.94	10.425,00				
			001	3.1.91.13	15.637,00				
			001	3.3.90.14	229.900,00				
			001	3.3.90.30	313.500,00				
			001	3.3.90.33	10.425,00				
			001	3.3.90.36	300.000,00				
			001	3.3.90.39	584.825,00				
			001	3.3.90.92	15.638,00				
			001	3.3.90.93	2.502.000,00				
			Total LOA:		10.477.125,00				
			001	4.4.90.51	156.375,00	001	4	417.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	156.375,00				
			001	4.6.90.71	104.250,00				
			Total LOA:		417.000,00				
3	**-**	**010602 - 12.361.0006.2050 REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)**							
			110	3.1.90.04	960.000,00	110	3	39.310.572,00	0,00
			110	3.1.90.05	500,00				
			110	3.1.90.11	37.557.072,00				
			110	3.1.90.13	292.000,00				
			110	3.1.90.94	1.000,00				
			110	3.1.91.13	500.000,00				
			Total LOA:		39.310.572,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
3	**-**	**010602 - 12.361.0006.2054 MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)**							
			110	3.1.90.04	240.000,00	110	3	16.970.500,00	0,00
			110	3.1.90.05	500,00				
			110	3.1.90.11	12.100.000,00				
			110	3.1.90.13	486.000,00				
			110	3.1.90.16	618.000,00				
			110	3.1.90.94	1.000,00				
			110	3.1.91.13	1.520.000,00				
			110	3.3.90.30	395.000,00				
			110	3.3.90.36	5.000,00				
			110	3.3.90.39	1.300.000,00				
			110	3.3.90.40	300.000,00				
			110	3.3.90.47	5.000,00				
			Total LOA:		16.970.500,00				
			110	4.4.90.52	5.000,00	110	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
3	**-**	**010602 - 12.365.0006.2055 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA**							
			110	3.1.90.04	372.000,00	110	3	11.162.700,00	0,00
			110	3.1.90.05	500,00				
			110	3.1.90.11	10.145.200,00				
			110	3.1.90.13	45.000,00				
			110	3.1.91.13	600.000,00				
			Total LOA:		11.162.700,00				
3	**-**	**010602 - 12.365.0006.2060 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUN**							
			110	3.1.90.04	169.300,00	110	3	1.954.800,00	0,00
			110	3.1.90.05	500,00				
			110	3.1.90.11	1.500.000,00				
			110	3.1.90.13	165.000,00				
			110	3.1.91.13	120.000,00				
			Total LOA:		1.954.800,00				
3	**-**	**010602 - 12.366.0006.2052 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDE**							
			110	3.1.90.05	500,00	110	3	52.500,00	0,00
			110	3.1.90.11	50.000,00				
			110	3.1.90.13	1.000,00				
			110	3.1.91.13	1.000,00				
			Total LOA:		52.500,00				
3	**-**	**010602 - 12.367.0006.2053 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%**							
			110	3.1.90.11	1.414.800,00	110	3	1.683.428,00	0,00
			110	3.1.90.13	155.628,00				
			110	3.1.91.13	113.000,00				
			Total LOA:		1.683.428,00				
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.1036 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚD**							
			001	3.3.50.43	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.1037**	**APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENT**					
	001	3.3.50.43	5.000,00	001	3	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00					
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.1361**	**INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
	001	3.3.50.43	20.000,00	001	3	22.000,00		0,00
	001	3.3.90.30	1.000,00					
	001	3.3.90.39	1.000,00					
	Total LOA:		22.000,00					
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.2025**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**					
	001	3.1.90.04	140.000,00	001	3	9.237.000,00		0,00
	001	3.1.90.11	4.300.000,00					
	001	3.1.90.13	800.000,00					
	001	3.1.90.16	130.000,00					
	001	3.1.90.92	5.000,00					
	001	3.1.90.94	7.000,00					
	001	3.1.91.13	500.000,00					
	001	3.3.90.14	45.000,00					
	001	3.3.90.30	600.000,00					
	001	3.3.90.32	30.000,00					
	001	3.3.90.33	10.000,00					
	001	3.3.90.36	130.000,00					
	001	3.3.90.39	1.290.000,00					
	001	3.3.90.40	445.000,00					
	001	3.3.90.47	600.000,00					
	001	3.3.90.92	200.000,00					
	001	3.3.90.93	5.000,00					
	Total LOA:		9.237.000,00					
	001	4.4.90.52	150.000,00	001	4	150.000,00		0,00
	Total LOA:		150.000,00					
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.2026**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
	001	3.3.90.14	1.000,00	001	3	56.000,00		0,00
	001	3.3.90.30	5.000,00					
	001	3.3.90.36	35.000,00					
	001	3.3.90.39	15.000,00					
	Total LOA:		56.000,00					
	001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00					

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.2126 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE**							
			001	3.1.90.11	115.000,00	001	3	130.000,00	0,00
			001	3.1.90.16	1.000,00				
			001	3.3.90.14	5.000,00				
			001	3.3.90.33	5.000,00				
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		130.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**							
			001	3.1.90.11	715.000,00	001	3	756.000,00	0,00
			001	3.1.90.16	10.000,00				
			001	3.3.90.14	5.000,00				
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.93	21.000,00				
			Total LOA:		756.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**							
			214	3.3.90.30	40.000,00	214	3	220.000,00	0,00
			214	3.3.90.36	50.000,00				
			214	3.3.90.39	130.000,00				
			Total LOA:		220.000,00				
			214	4.4.90.52	60.000,00	214	4	60.000,00	0,00
			Total LOA:		60.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.122.0008.2217 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**							
			001	3.1.90.11	80.000,00	001	3	87.500,00	0,00
			001	3.1.90.16	2.000,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		87.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1036 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚD**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1037 APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENT**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1176 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**							
						001	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1176 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**							
						210	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1176 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**							
			215	4.4.90.51	1.500.000,00	215	4	1.500.000,00	0,00
		Total LOA:			1.500.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1361 INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1361 INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1410 SAÚDE NAS ESCOLAS**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:			2.000,00				
			001	4.4.90.51	2.000,00	001	4	3.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	1.000,00				
		Total LOA:			3.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1410 SAÚDE NAS ESCOLAS**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1496 QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS**							
			001	3.3.90.14	1.000,00	001	3	5.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			001	3.3.90.93	1.000,00				
		Total LOA:			5.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1496 QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.1547 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA**							
			001	3.3.50.43	5.255,00	001	3	10.255,00	0,00
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			10.255,00				
			001	4.4.90.51	30.000,00	001	4	50.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	20.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2084 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA**							
						001	3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2085 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2117 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**							
			001	3.1.90.11	3.900.000,00	001	3	3.903.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	1.000,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			Total LOA:		3.903.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2117 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2117 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**							
			214	3.1.90.11	3.869.000,00	214	3	4.541.000,00	0,00
			214	3.1.90.13	650.000,00				
			214	3.1.90.16	20.000,00				
			214	3.3.90.14	1.000,00				
			214	3.3.90.36	1.000,00				
			Total LOA:		4.541.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2126 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2172 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**							
						210	3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
			001	3.1.90.04	300.000,00	001	3	3.677.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	2.000.000,00				
			001	3.1.90.16	10.000,00				
			001	3.3.90.14	8.000,00				
			001	3.3.90.30	250.000,00				
			001	3.3.90.33	8.000,00				
			001	3.3.90.35	13.000,00				
			001	3.3.90.36	300.000,00				
			001	3.3.90.39	300.000,00				
			001	3.3.90.46	180.000,00				
			001	3.3.90.48	250.000,00				
			001	3.3.90.92	50.000,00				
			001	3.3.90.93	8.000,00				
		Total LOA:			3.677.000,00				
			001	4.4.90.52	150.000,00	001	4	158.000,00	0,00
			001	4.4.90.92	8.000,00				
		Total LOA:			158.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
			213	3.3.90.30	100.000,00	213	3	234.000,00	0,00
			213	3.3.90.39	114.000,00				
			213	3.3.90.92	20.000,00				
		Total LOA:			234.000,00				
			213	4.4.90.52	20.000,00	213	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
			214	3.1.90.04	2.000.000,00	214	3	6.851.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	2.500.000,00				
			214	3.1.90.13	680.000,00				
			214	3.1.90.16	10.000,00				
			214	3.1.91.13	350.000,00				
			214	3.3.90.14	15.000,00				
			214	3.3.90.30	300.000,00				
			214	3.3.90.36	450.000,00				
			214	3.3.90.39	500.000,00				
			214	3.3.90.92	46.000,00				
		Total LOA:			6.851.000,00				
			214	4.4.90.52	672.000,00	214	4	672.000,00	0,00
		Total LOA:			672.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
			215	4.4.90.51	720.000,00	215	4	720.000,00	0,00
		Total LOA:			720.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
						290	3	0,00	0,00
						290	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4 - 010801 - 10.301.0008.2204 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA									
			001	3.1.90.04	400.000,00	001	3	2.135.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.040.000,00				
			001	3.1.90.13	100.000,00				
			001	3.1.90.16	8.000,00				
			001	3.1.91.13	100.000,00				
			001	3.3.90.14	1.000,00				
			001	3.3.90.30	130.000,00				
			001	3.3.90.36	219.000,00				
			001	3.3.90.39	47.000,00				
			001	3.3.90.92	90.000,00				
			Total LOA:		2.135.000,00				
			001	4.4.90.52	60.000,00	001	4	60.000,00	0,00
			Total LOA:		60.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2204 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA									
						210	3	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.301.0008.2204 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA									
			214	3.1.90.04	100.000,00	214	3	450.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	349.000,00				
			214	3.1.90.16	1.000,00				
			Total LOA:		450.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2217 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.301.0008.2223 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF									
			001	3.3.90.14	3.000,00	001	3	114.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	20.000,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	81.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		114.500,00				
			001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	1.500,00	0,00
			001	4.4.90.52	500,00				
			Total LOA:		1.500,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2223 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF									
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2223 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**							
			214	3.1.90.04	170.000,00	214	3	945.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	654.500,00				
			214	3.1.90.13	40.000,00				
			214	3.1.90.16	6.000,00				
			214	3.1.91.13	59.000,00				
			214	3.3.90.14	500,00				
			214	3.3.90.30	3.000,00				
			214	3.3.90.36	12.000,00				
			Total LOA:		945.000,00				
			214	4.4.90.52	15.000,00	214	4	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚDE DE PARNAÍBA**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2261 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJ**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2262 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE MENTAL**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2263 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**							
						001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2270 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**							
			001	3.3.90.14	2.000,00	001	3	5.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		5.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2270 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2293 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE BUCAL**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2294 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2306 SALA DE ESTERILIZAÇÃO**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2325 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
			001	4.4.90.51	15.000,00	001	4	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2325 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1290 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**							
			001	3.3.90.14	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
			001	4.4.90.51	20.000,00	001	4	40.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	20.000,00				
			Total LOA:		40.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1290 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1290 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**							
			214	3.1.90.04	50.000,00	214	3	150.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	50.000,00				
			214	3.1.90.16	1.000,00				
			214	3.3.90.36	9.000,00				
			214	3.3.90.39	40.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				
			214	4.4.90.51	50.000,00	214	4	100.000,00	0,00
			214	4.4.90.52	50.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1290 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**							
						290	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1400 REDE CEGONHA**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1400 REDE CEGONHA**							
			214	3.3.90.39	5.500.000,00	214	3	5.500.000,00	0,00
			Total LOA:		5.500.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1534 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	25.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		25.000,00				
			001	4.4.90.51	10.000,00	001	4	20.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	10.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.1534 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.302.0008.1534			**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**			
214	3.3.90.30		10.000,00	214 3	30.000,00	0,00
214	3.3.90.36		10.000,00			
214	3.3.90.39		10.000,00			
Total LOA:			30.000,00			
214	4.4.90.52		20.000,00	214 4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00			
4 - 010801 - 10.302.0008.1548			**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL**			
001	3.3.50.43		1.099.745,00	001 3	1.175.725,00	0,00
001	3.3.90.39		75.980,00			
Total LOA:			1.175.725,00			
001	4.4.90.51		100.000,00	001 4	375.000,00	0,00
001	4.4.90.52		275.000,00			
Total LOA:			375.000,00			
4 - 010801 - 10.302.0008.2116			**MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)**			
001	3.3.90.30		350.000,00	001 3	455.000,00	0,00
001	3.3.90.36		100.000,00			
001	3.3.90.92		5.000,00			
Total LOA:			455.000,00			
001	4.4.90.52		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
4 - 010801 - 10.302.0008.2116			**MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)**			
				210 3	0,00	0,00
				210 4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.302.0008.2116			**MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)**			
214	3.1.90.04		275.000,00	214 3	1.118.000,00	0,00
214	3.1.90.11		500.000,00			
214	3.1.90.13		95.000,00			
214	3.1.90.16		2.000,00			
214	3.1.91.13		25.000,00			
214	3.3.90.14		1.000,00			
214	3.3.90.30		80.000,00			
214	3.3.90.36		60.000,00			
214	3.3.90.39		80.000,00			
Total LOA:			1.118.000,00			
214	4.4.90.52		30.000,00	214 4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**							
			001	3.1.90.04	100.000,00	001	3	335.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	30.000,00				
			001	3.3.90.36	115.000,00				
			001	3.3.90.39	90.000,00				
			Total LOA:		335.000,00				
			001	4.4.90.51	500,00	001	4	1.500,00	0,00
			001	4.4.90.52	1.000,00				
			Total LOA:		1.500,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**							
			213	3.3.90.30	35.000,00	213	3	35.000,00	0,00
			Total LOA:		35.000,00				
			213	4.4.90.52	31.000,00	213	4	31.000,00	0,00
			Total LOA:		31.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**							
			214	3.1.90.04	300.000,00	214	3	1.054.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	605.000,00				
			214	3.1.90.13	60.000,00				
			214	3.1.90.16	10.000,00				
			214	3.1.91.13	55.000,00				
			214	3.3.90.14	4.000,00				
			214	3.3.90.30	20.000,00				
			Total LOA:		1.054.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**							
						290	3	0,00	0,00
						290	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE**							
			001	3.1.90.04	80.000,00	001	3	615.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	400.000,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.36	105.000,00				
			001	3.3.90.39	25.000,00				
			Total LOA:		615.500,00				
			001	4.4.90.51	5.000,00	001	4	35.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	30.000,00				
			Total LOA:		35.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE**							
			214	3.1.90.04	170.000,00	214	3	1.181.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	800.000,00				
			214	3.1.90.13	40.000,00				
			214	3.1.91.13	100.000,00				
			214	3.3.90.30	70.000,00				
			214	3.3.90.92	1.000,00				
			Total LOA:		1.181.000,00				
			214	4.4.90.52	34.000,00	214	4	34.000,00	0,00
			Total LOA:		34.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)**							
			001	3.3.90.39	80.000,00	001	3	87.000,00	0,00
			001	3.3.90.92	7.000,00				
			Total LOA:		87.000,00				
			001	4.4.90.52	7.000,00	001	4	7.000,00	0,00
			Total LOA:		7.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)**							
			214	3.1.90.04	50.000,00	214	3	619.200,00	0,00
			214	3.1.90.11	150.000,00				
			214	3.1.90.13	16.000,00				
			214	3.1.90.16	5.000,00				
			214	3.1.91.13	30.000,00				
			214	3.3.90.14	8.000,00				
			214	3.3.90.30	272.000,00				
			214	3.3.90.36	20.200,00				
			214	3.3.90.39	65.000,00				
			214	3.3.90.92	3.000,00				
			Total LOA:		619.200,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**							
			001	3.1.90.04	100.000,00	001	3	3.415.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	2.800.000,00				
			001	3.1.90.16	15.000,00				
			001	3.3.90.14	3.000,00				
			001	3.3.90.30	200.000,00				
			001	3.3.90.36	145.000,00				
			001	3.3.90.39	140.000,00				
			001	3.3.90.92	12.000,00				
			Total LOA:		3.415.000,00				
			001	4.4.90.51	2.000,00	001	4	282.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	280.000,00				
			Total LOA:		282.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**							
						210	3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**							
			213	3.3.90.30	200.000,00	213	3	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**							
			214	3.1.90.04	100.000,00	214	3	1.250.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	704.500,00				
			214	3.1.90.13	35.000,00				
			214	3.1.90.16	15.000,00				
			214	3.1.91.13	150.000,00				
			214	3.3.90.30	200.000,00				
			214	3.3.90.33	500,00				
			214	3.3.90.36	43.000,00				
			214	3.3.90.39	500,00				
			214	3.3.90.92	1.500,00				
		Total LOA:			1.250.000,00				
			214	4.4.90.52	50.000,00	214	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**							
						290	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**							
			001	3.1.90.04	50.000,00	001	3	850.500,00	0,00
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	150.000,00				
			001	3.3.90.36	500.000,00				
			001	3.3.90.39	140.000,00				
			001	3.3.90.92	10.000,00				
		Total LOA:			850.500,00				
			001	4.4.90.52	10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**							
			214	3.1.90.04	300.000,00	214	3	2.334.500,00	0,00
			214	3.1.90.11	350.000,00				
			214	3.1.90.13	150.000,00				
			214	3.1.90.16	10.000,00				
			214	3.1.91.13	24.000,00				
			214	3.3.90.30	200.000,00				
			214	3.3.90.36	700.000,00				
			214	3.3.90.39	200.000,00				
			214	3.3.90.47	400.000,00				
			214	3.3.90.92	500,00				
		Total LOA:			2.334.500,00				
			214	4.4.90.52	2.000,00	214	4	2.000,00	0,00
		Total LOA:			2.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**							
			001	3.3.90.39	100.000,00	001	3	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**							
			214	3.3.90.39	31.302.300,00	214	3	31.602.300,00	0,00
			214	3.3.90.92	300.000,00				
		Total LOA:			31.602.300,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**							
						290	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2268 COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2268 COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**							
			214	3.1.90.04	150.000,00	214	3	223.000,00	0,00
			214	3.1.90.13	25.000,00				
			214	3.3.90.14	500,00				
			214	3.3.90.30	15.000,00				
			214	3.3.90.33	500,00				
			214	3.3.90.36	9.500,00				
			214	3.3.90.39	20.000,00				
			214	3.3.90.92	2.000,00				
			214	3.3.90.95	500,00				
		Total LOA:			223.000,00				
			214	4.4.90.52	1.000,00	214	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0014.1290 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**							
						210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.303.0008.1401 MEDICAMENTO EM CASA**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.303.0008.1549 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊU**							
			001	3.3.50.43	25.000,00	001	3	30.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.303.0008.2172 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**							
			214	3.3.50.41	3.000,00	214	3	5.000,00	0,00
			214	3.3.90.93	2.000,00				
		Total LOA:			5.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.303.0008.2269 COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**							
						210	3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.303.0008.2269 COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**							
			213	3.3.90.30	280.000,00	213	3	280.000,00	0,00
		Total LOA:			280.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.303.0008.2269 COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**							
			214	3.3.90.30	800.000,00	214	3	850.000,00	0,00
			214	3.3.90.92	50.000,00				
		Total LOA:			850.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.304.0008.1550 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
			001	3.3.90.39	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
			001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.304.0008.2118 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
			001	3.1.90.04	10.000,00	001	3	977.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	900.000,00				
			001	3.1.90.16	50.000,00				
			001	3.3.90.14	2.000,00				
			001	3.3.90.30	10.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			977.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
4	**-**	**010801 - 10.304.0008.2118 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.304.0008.2118 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
			214	3.3.90.14	5.000,00	214	3	96.000,00	0,00
			214	3.3.90.30	80.000,00				
			214	3.3.90.39	10.000,00				
			214	3.3.90.92	1.000,00				
		Total LOA:			96.000,00				
			214	4.4.90.52	4.000,00	214	4	4.000,00	0,00
		Total LOA:			4.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1032 PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1116 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	6.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	1.000,00				
		Total LOA:			6.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1116 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1116 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**							
			214	3.3.90.14	9.000,00	214	3	71.000,00	0,00
			214	3.3.90.30	24.800,00				
			214	3.3.90.32	6.000,00				
			214	3.3.90.33	10.000,00				
			214	3.3.90.36	5.000,00				
			214	3.3.90.39	2.000,00				
			214	3.3.90.92	200,00				
			214	3.3.90.95	14.000,00				
			Total LOA:		71.000,00				
			214	4.4.90.52	3.000,00	214	4	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1331 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO**							
			001	3.3.90.39	1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1332 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA**							
			001	3.3.90.30	100.000,00	001	3	295.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	195.000,00				
			Total LOA:		295.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.1551 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**							
			001	3.3.50.43	100.255,00	001	3	148.765,00	0,00
			001	3.3.90.39	48.510,00				
			Total LOA:		148.765,00				
			001	4.4.90.52	100.255,00	001	4	100.255,00	0,00
			Total LOA:		100.255,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2222 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**							
			001	3.1.90.11	800.000,00	001	3	1.115.500,00	0,00
			001	3.1.90.16	160.000,00				
			001	3.3.90.30	50.000,00				
			001	3.3.90.32	500,00				
			001	3.3.90.36	25.000,00				
			001	3.3.90.39	80.000,00				
			Total LOA:		1.115.500,00				
			001	4.4.90.52	43.000,00	001	4	43.000,00	0,00
			Total LOA:		43.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2222 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2222 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**							
			214	3.1.90.04	70.000,00	214	3	1.499.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	1.100.000,00				
			214	3.1.90.13	15.000,00				
			214	3.1.90.16	118.000,00				
			214	3.1.91.13	110.000,00				
			214	3.3.90.95	86.000,00				
		Total LOA:			1.499.000,00				
			214	4.4.90.52	1.000,00	214	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2306 SALA DE ESTERILIZAÇÃO**							
			001	3.3.50.43	1.500,00	001	3	3.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	1.500,00				
		Total LOA:			3.000,00				
			001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2306 SALA DE ESTERILIZAÇÃO**							
						210	3	0,00	0,00
						210	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2357 EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE**							
			001	3.3.90.39	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
4	**-**	**010801 - 28.846.0018.0029 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE**							
			001	3.2.90.21	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
			001	4.6.90.71	250.000,00	001	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
4	**-**	**010801 - 28.846.0018.0036 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE**							
			001	3.1.90.91	22.000,00	001	3	522.000,00	0,00
			001	3.3.90.91	500.000,00				
		Total LOA:			522.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.241.0007.1296 IDOSO FELIZ - PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.241.0007.1296 IDOSO FELIZ - PSB**							
			311	3.3.90.30	5.000,00	311	3	32.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	12.000,00				
			311	3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			32.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.241.0007.1296 IDOSO FELIZ - PSB**							
			390	4.4.90.52	99.000,00	390	4	99.000,00	0,00
		Total LOA:			99.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 08.242.0007.1218 INTEGRAR - PSB**							
			311	3.3.90.30	5.000,00	311	3	50.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	20.000,00				
			311	3.3.90.39	25.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.242.0007.1394 BPC NA ESCOLA - PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.242.0007.1394 BPC NA ESCOLA - PSB**							
			311	3.3.90.30	3.000,00	311	3	3.000,00	0,00
		Total LOA:			3.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.242.0007.2322 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE**							
			001	3.1.90.04	25.000,00	001	3	26.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	1.000,00				
		Total LOA:			26.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1038 AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**							
			001	3.1.90.04	40.000,00	001	3	40.000,00	0,00
		Total LOA:			40.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1038 AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**							
			311	3.1.90.04	140.000,00	311	3	330.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	30.000,00				
			311	3.3.90.36	110.000,00				
			311	3.3.90.39	50.000,00				
		Total LOA:			330.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1038 AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**							
			390	4.4.90.52	100.000,00	390	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1294 QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1294 QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB**							
			311	3.3.90.30	20.000,00	311	3	66.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	3.000,00				
			311	3.3.90.39	43.000,00				
		Total LOA:			66.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1295 BRINCANDO E APRENDENDO - PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1295 BRINCANDO E APRENDENDO - PSB**							
			311	3.3.90.30	10.000,00	311	3	30.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	10.000,00				
			311	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1295 BRINCANDO E APRENDENDO - PSB**							
			390	3.3.90.30	30.000,00	390	3	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
			390	4.4.90.52	50.000,00	390	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1391 FAZENDO ARTE - PSB**							
			001	3.1.90.04	200.000,00	001	3	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1391 FAZENDO ARTE - PSB**							
			311	3.3.90.30	15.000,00	311	3	30.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	10.000,00				
			311	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1483 MEUS 15 ANOS - PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1483 MEUS 15 ANOS - PSB**							
			311	3.3.90.30	25.000,00	311	3	70.000,00	0,00
			311	3.3.90.32	5.000,00				
			311	3.3.90.36	20.000,00				
			311	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:			70.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1546 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1546 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE**							
			311	3.1.90.11	380.000,00	311	3	630.000,00	0,00
			311	3.3.90.14	5.000,00				
			311	3.3.90.30	50.000,00				
			311	3.3.90.39	195.000,00				
		Total LOA:			630.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.2315 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB**							
			001	3.1.90.04	180.000,00	001	3	180.000,00	0,00
		Total LOA:			180.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.2315 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB**							
			311	3.1.90.04	100.000,00	311	3	180.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	50.000,00				
			311	3.3.90.39	30.000,00				
		Total LOA:			180.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.2315 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB**							
			390	3.3.90.30	60.000,00	390	3	60.000,00	0,00
		Total LOA:			60.000,00				
			390	4.4.90.52	30.000,00	390	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1002 REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE**					
001	4.4.90.51		3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1002 REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE**					
312	4.4.90.51		300.000,00	312	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE**					
001	4.4.90.51		12.000,00	001	4	12.000,00	0,00
Total LOA:			12.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE**					
312	4.4.90.51		400.000,00	312	4	400.000,00	0,00
Total LOA:			400.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB**					
001	4.4.90.51		12.000,00	001	4	12.000,00	0,00
Total LOA:			12.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB**					
312	4.4.90.51		600.000,00	312	4	600.000,00	0,00
Total LOA:			600.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1006 REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB**					
001	4.4.90.51		6.000,00	001	4	6.000,00	0,00
Total LOA:			6.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1006 REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB**					
312	4.4.90.51		300.000,00	312	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1011 EQUIPAMENTOS PSB - PSB**					
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1011 EQUIPAMENTOS PSB - PSB**					
312	4.4.90.52		100.000,00	312	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1014 EQUIPAMENTOS PSE - PSE**					
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1014 EQUIPAMENTOS PSE - PSE**					
312	4.4.90.52		100.000,00	312	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1017 SOPA SOLIDARIA**							
			001	3.3.50.41	1.000.000,00	001	3	1.000.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1023 ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE**							
			001	3.3.90.32	500.000,00	001	3	600.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	100.000,00				
		Total LOA:			600.000,00				
			001	4.4.90.51	1.000.000,00	001	4	1.000.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1043 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL**							
			001	3.3.50.43	492.000,00	001	3	492.000,00	0,00
		Total LOA:			492.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1043 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL**							
			311	3.3.50.43	87.494,00	311	3	87.494,00	0,00
		Total LOA:			87.494,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1044 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**							
			001	3.3.90.30	2.000,00	001	3	102.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	100.000,00				
		Total LOA:			102.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1044 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**							
						311	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1044 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**							
						312	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1044 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**							
			390	3.3.90.32	76.000,00	390	3	96.000,00	0,00
			390	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:			96.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1297 EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	3.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			3.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1298 CULTURA DA PAZ - PSE**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1298 CULTURA DA PAZ - PSE**							
			311	3.3.90.30	5.000,00	311	3	10.000,00	0,00
			311	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			10.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1395 ACESSUAS/TRABALHO - PSB**							
						001	3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1395 ACESSUAS/TRABALHO - PSB**							
			311	3.1.90.11	50.000,00	311	3	150.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	50.000,00				
			311	3.3.90.39	50.000,00				
		Total LOA:			150.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1398 MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB**							
			311	3.3.90.30	10.000,00	311	3	60.000,00	0,00
			311	3.3.90.32	20.000,00				
			311	3.3.90.36	20.000,00				
			311	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			60.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1498 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -**							
			001	3.1.90.04	40.000,00	001	3	40.000,00	0,00
		Total LOA:			40.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1498 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -**							
			311	3.1.90.04	40.000,00	311	3	99.600,00	0,00
			311	3.3.90.14	10.000,00				
			311	3.3.90.30	29.000,00				
			311	3.3.90.33	10.000,00				
			311	3.3.90.39	10.600,00				
		Total LOA:			99.600,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1505 NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1505 NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV**							
						311	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.1505 NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV**							
			940	3.1.90.11	150.000,00	940	3	180.000,00	0,00
			940	3.3.90.39	30.000,00				
		Total LOA:			180.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2121 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB**							
			001	3.3.50.41	1.300.000,00	001	3	1.300.000,00	0,00
		Total LOA:			1.300.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2137 MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
			001	4.4.90.52	10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2165**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**			
	001	3.1.90.04		180.000,00	001	3	335.000,00	0,00
	001	3.1.90.11		150.000,00				
	001	3.1.90.13		5.000,00				
	Total LOA:			335.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2165**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**			
	311	3.1.90.04		100.000,00	311	3	466.000,00	0,00
	311	3.1.90.11		160.000,00				
	311	3.3.90.14		3.000,00				
	311	3.3.90.30		50.000,00				
	311	3.3.90.33		2.000,00				
	311	3.3.90.36		50.000,00				
	311	3.3.90.39		101.000,00				
	Total LOA:			466.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2165**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**			
					312	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2165**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**			
	390	3.3.90.30		100.000,00	390	3	188.000,00	0,00
	390	3.3.90.36		50.000,00				
	390	3.3.90.39		38.000,00				
	Total LOA:			188.000,00				
	390	4.4.90.52		100.000,00	390	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2201**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR**			
	001	3.1.90.04		52.000,00	001	3	103.000,00	0,00
	001	3.1.90.11		50.000,00				
	001	3.1.90.13		1.000,00				
	Total LOA:			103.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2201**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR**			
	311	3.1.90.04		60.000,00	311	3	173.600,00	0,00
	311	3.1.90.11		50.000,00				
	311	3.3.90.30		30.000,00				
	311	3.3.90.39		33.600,00				
	Total LOA:			173.600,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2201**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR**			
	390	3.3.90.30		30.000,00	390	3	61.800,00	0,00
	390	3.3.90.39		31.800,00				
	Total LOA:			61.800,00				
	390	4.4.90.52		30.000,00	390	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2227**	**ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB**			
					001	3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2227 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB**							
			311	3.3.90.14	6.000,00	311	3	52.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	24.000,00				
			311	3.3.90.33	20.000,00				
			311	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		52.000,00				
			311	4.4.90.52	33.754,00	311	4	33.754,00	0,00
			Total LOA:		33.754,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2228 IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID.**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2228 IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID.**							
			311	3.1.90.11	100.000,00	311	3	254.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	40.000,00				
			311	3.3.90.35	54.000,00				
			311	3.3.90.39	60.000,00				
			Total LOA:		254.000,00				
			311	4.4.90.52	30.000,00	311	4	30.000,00	0,00
			Total LOA:		30.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2229 GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2229 GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB**							
			311	3.3.90.30	5.000,00	311	3	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
			311	4.4.90.52	1.000,00	311	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2230 GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB**							
			311	3.3.90.14	1.000,00	311	3	2.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2231 CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2231 CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB**							
			311	3.1.90.11	40.000,00	311	3	68.000,00	0,00
			311	3.3.90.14	3.000,00				
			311	3.3.90.30	3.000,00				
			311	3.3.90.36	12.000,00				
			311	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		68.000,00				
			311	4.4.90.52	5.000,00	311	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2232 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB**							
			311	3.3.90.30	20.000,00	311	3	55.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	30.000,00				
			311	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		55.000,00				
						311	4	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2232 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB**							
						312	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
			001	3.1.90.04	70.000,00	001	3	70.000,00	0,00
			Total LOA:		70.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
			311	3.1.90.04	43.000,00	311	3	156.000,00	0,00
			311	3.1.90.11	24.000,00				
			311	3.3.90.30	39.000,00				
			311	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		156.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
			390	3.3.90.30	28.000,00	390	3	28.000,00	0,00
			Total LOA:		28.000,00				
			390	4.4.90.52	50.000,00	390	4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2279 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**							
			001	3.1.90.04	65.000,00	001	3	65.000,00	0,00
			Total LOA:		65.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2279 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**							
			311	3.1.90.04	30.000,00	311	3	78.000,00	0,00
			311	3.1.90.11	24.000,00				
			311	3.3.90.30	24.000,00				
			Total LOA:		78.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2279 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**							
			390	3.3.90.30	20.000,00	390	3	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
			390	4.4.90.52	19.000,00	390	4	19.000,00	0,00
			Total LOA:		19.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2300 EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2300 EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E**							
			311	3.3.90.30	40.000,00	311	3	52.800,00	0,00
			311	3.3.90.39	12.800,00				
			Total LOA:		52.800,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**010902 - 09.271.0003.2212 ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS**							
			001	3.1.90.13	280.000,00	001	3	347.000,00	0,00
			001	3.1.91.13	25.000,00				
			001	3.2.90.21	1.000,00				
			001	3.3.90.39	1.000,00				
			001	3.3.90.47	40.000,00				
			Total LOA:		347.000,00				
			001	4.6.95.71	2.500,00	001	4	2.500,00	0,00
			Total LOA:		2.500,00				
6	**-**	**010903 - 08.243.0007.1245 ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		8.000,00				
6	**-**	**010903 - 08.243.0007.2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**							
			001	3.1.90.11	160.000,00	001	3	204.000,00	0,00
			001	3.1.90.13	30.000,00				
			001	3.3.90.14	3.000,00				
			001	3.3.90.30	3.000,00				
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			001	3.3.90.47	1.000,00				
			Total LOA:		204.000,00				
			001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
6	**-**	**010903 - 08.243.0007.2040 MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE**							
			001	3.3.90.14	3.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	4.000,00				
			Total LOA:		15.000,00				
						001	4	0,00	0,00
6	**-**	**010903 - 09.271.0007.2213 ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA**							
			001	3.1.90.13	15.000,00	001	3	16.000,00	0,00
			001	3.3.90.47	1.000,00				
			Total LOA:		16.000,00				
6	**-**	**010903 - 09.271.0007.2213 ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA**							
			390	3.3.90.39	405,00	390	3	405,00	0,00
			Total LOA:		405,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
7	**-**	**011106 - 16.482.0012.1521 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**							
			001	3.3.90.39	500,00	001	3	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
			001	4.4.90.51	500,00	001	4	1.500,00	0,00
			001	4.4.90.61	500,00				
			001	4.5.90.61	500,00				
		Total LOA:			1.500,00				
7	**-**	**011106 - 16.482.0012.1521 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**							
			520	4.4.90.51	25.000,00	520	4	25.000,00	0,00
		Total LOA:			25.000,00				
7	**-**	**011106 - 16.482.0012.1522 GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	1.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
		Total LOA:			1.000,00				
7	**-**	**011106 - 16.482.0012.1523 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	43.525,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	42.525,00				
		Total LOA:			43.525,00				
8	**-**	**012001 - 09.272.0011.1280 INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP**							
			420	3.3.90.39	1.000,00	420	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
			420	4.4.90.51	1.500,00	420	4	5.000,00	0,00
			420	4.4.90.52	1.500,00				
			420	4.5.90.61	2.000,00				
		Total LOA:			5.000,00				
8	**-**	**012001 - 09.272.0011.2051 MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO**							
			001	3.1.90.01	33.719.400,00	001	3	36.922.700,00	0,00
			001	3.1.90.03	2.403.300,00				
			001	3.1.90.05	800.000,00				
		Total LOA:			36.922.700,00				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
8 - 012001 - 09.272.0011.2051 MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO							
420	3.1.90.01		18.471.600,00	420	3	20.984.300,00	0,00
420	3.1.90.03		1.301.700,00				
420	3.1.90.05		850.000,00				
420	3.1.90.16		2.000,00				
420	3.1.90.91		10.000,00				
420	3.1.90.92		10.000,00				
420	3.1.90.94		10.000,00				
420	3.3.90.30		10.000,00				
420	3.3.90.35		300.000,00				
420	3.3.90.36		5.000,00				
420	3.3.90.39		10.000,00				
420	3.3.90.92		2.000,00				
420	3.3.90.93		1.000,00				
420	3.3.90.98		1.000,00				
Total LOA:			20.984.300,00				
420	4.4.90.52		4.000,00	420	4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00				
8 - 012001 - 09.272.0011.2138 PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO							
420	3.1.90.11		70.000,00	420	3	86.500,00	0,00
420	3.1.90.13		15.000,00				
420	3.3.90.14		1.000,00				
420	3.3.90.33		500,00				
Total LOA:			86.500,00				
8 - 012001 - 09.272.0011.2139 DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO							
420	3.1.90.11		80.000,00	420	3	97.000,00	0,00
420	3.1.90.13		15.000,00				
420	3.3.90.14		1.000,00				
420	3.3.90.33		1.000,00				
Total LOA:			97.000,00				
8 - 012001 - 09.272.0011.2140 DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO							
420	3.1.90.11		50.000,00	420	3	62.000,00	0,00
420	3.1.90.13		10.000,00				
420	3.3.90.14		1.000,00				
420	3.3.90.33		1.000,00				
Total LOA:			62.000,00				
8 - 012001 - 09.272.0011.2141 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO							
420	3.1.90.11		250.000,00	420	3	292.000,00	0,00
420	3.1.90.13		40.000,00				
420	3.3.90.14		1.000,00				
420	3.3.90.33		1.000,00				
Total LOA:			292.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
8 - 012001 - 09.272.0011.2142 DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO						
420	3.1.90.11		100.000,00	420 3	112.000,00	0,00
420	3.1.90.13		10.000,00			
420	3.3.90.14		1.000,00			
420	3.3.90.33		1.000,00			
Total LOA:			112.000,00			
8 - 012001 - 99.997.0011.9997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
420	9.9.99.99		200.000,00	420 9	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00			
9 - 012602 - 17.512.0004.1424 APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS						
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	2.500,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			2.500,00			
001	4.4.90.52		500,00	001 4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
9 - 012602 - 18.541.0004.1071 COLETA LEGAL						
001	3.3.90.30		500,00	001 3	1.500,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			1.500,00			
001	4.4.90.51		2.000,00	001 4	2.500,00	0,00
001	4.4.90.52		500,00			
Total LOA:			2.500,00			
9 - 012602 - 18.541.0004.1429 INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E L						
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	3.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			3.000,00			
9 - 012602 - 18.541.0005.1024 VIVEIRO MUNICIPAL						
001	3.3.50.41		3.000,00	001 3	7.000,00	0,00
001	3.3.90.30		1.000,00			
001	3.3.90.30		1.000,00			
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			7.000,00			
001	4.4.90.52		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9 - 012602 - 18.541.0005.1249		**LIMPEZA LEGAL**					
001	3.3.90.30		500,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1252		**SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL**					
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	3.500,00	0,00
001	3.3.90.32		1.000,00				
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			3.500,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1425		**AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES**					
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			2.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1427		**ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS**					
001	3.3.90.30		500,00	001	3	2.000,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1428		**HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO**					
001	3.3.90.30		500,00	001	3	3.000,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
001	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			3.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1430		**ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PA**					
001	3.3.90.30		1.000,00	001	3	3.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			3.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
10 - 012702 - 04.122.0003.2218			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - P**			
001	3.1.90.05		500,00	001 3	190.000,00	0,00
001	3.1.90.11		150.000,00			
001	3.1.90.13		30.000,00			
001	3.1.90.16		500,00			
001	3.1.90.94		500,00			
001	3.1.91.13		2.000,00			
001	3.3.90.14		1.000,00			
001	3.3.90.30		1.000,00			
001	3.3.90.33		500,00			
001	3.3.90.36		500,00			
001	3.3.90.39		2.000,00			
001	3.3.90.47		500,00			
001	3.3.90.92		500,00			
001	3.3.90.92		500,00			
Total LOA:			190.000,00			
001	4.4.90.52		500,00	001 4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
10 - 012702 - 04.122.0003.2219			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CO**			
001	3.3.90.30		500,00	001 3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
001	4.4.90.52		500,00	001 4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00			
11 - 013007 - 04.122.0003.2318			**Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT**			
001	3.3.90.30		1.000,00	001 3	3.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			3.000,00			
11 - 013007 - 23.695.0005.1049			**SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**			
001	3.3.90.39		1.000,00	001 3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
001	4.4.90.52		1.000,00	001 4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
11 - 013007 - 23.695.0005.1049			**SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**			
520	3.3.90.39		1.000,00	520 3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
11 - 013007 - 23.695.0005.1049			**SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**			
				940 3	0,00	0,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
12 -	**013010** -	**13.391.0013.2186**	**CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	600,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
12 -	**013010** -	**13.391.0013.2186**	**CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**				
520	3.3.90.39		1.000,00	520	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
520	4.4.90.51		10.000,00	520	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
12 -	**013010** -	**13.391.0013.2186**	**CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**				
				940	3	0,00	0,00
				940	4	0,00	0,00
12 -	**013010** -	**13.391.0013.2244**	**Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	600,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
13 -	**013014** -	**13.392.0013.1054**	**APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**				
001	3.3.50.41		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.48		200,00				
Total LOA:			400,00				
14 -	**013104** -	**04.122.0003.2313**	**Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico**				
001	3.3.90.30		5.000,00	001	3	9.000,00	0,00
001	3.3.90.36		2.000,00				
001	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			9.000,00				
15 -	**013301** -	**04.122.0003.1360**	**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**				
001	3.3.90.39		1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
15 -	**013301** -	**15.451.0009.2324**	**MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"**				
001	3.3.90.30		2.000,00	001	3	23.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			23.000,00				
001	4.4.90.52		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15 - 013301 - 15.452.0009.1074			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**				
001	3.3.90.39		462.580,00	001	3	462.580,00	0,00
Total LOA:			462.580,00				
15 - 013301 - 15.452.0009.1174			**CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**				
001	3.3.90.93		500,00	001	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
001	4.4.90.51		500,00	001	4	1.000,00	0,00
001	4.4.90.51		500,00				
Total LOA:			1.000,00				
15 - 013301 - 15.452.0009.2158			**MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO**				
001	3.3.90.30		500,00	001	3	55.500,00	0,00
001	3.3.90.36		5.000,00				
001	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			55.500,00				
001	4.4.90.52		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
15 - 013301 - 15.452.0009.2167			**MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA**				
001	3.1.90.11		1.100.000,00	001	3	1.982.500,00	0,00
001	3.1.90.13		420.000,00				
001	3.1.90.16		50.000,00				
001	3.1.90.94		500,00				
001	3.3.90.14		500,00				
001	3.3.90.30		100.000,00				
001	3.3.90.36		10.000,00				
001	3.3.90.39		300.000,00				
001	3.3.90.47		1.000,00				
001	3.3.90.93		500,00				
Total LOA:			1.982.500,00				
001	4.4.90.51		5.000,00	001	4	6.000,00	0,00
001	4.4.90.52		1.000,00				
Total LOA:			6.000,00				
15 - 013301 - 15.452.0009.2220			**MATADOURO PÚBLICO**				
001	3.3.90.30		500,00	001	3	1.500,00	0,00
001	3.3.90.36		500,00				
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			1.500,00				
001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
15	**-**	**013301 - 15.452.0009.2288**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS**						
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	51.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		51.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
15	**-**	**013301 - 15.452.0009.2312**	**MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL**						
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	11.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		11.000,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
16	**-**	**013201 - 04.125.0003.2309**	**MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA**						
			001	3.1.90.05	500,00	001	3	400.500,00	0,00
			001	3.1.90.11	350.000,00				
			001	3.1.90.13	40.000,00				
			001	3.1.91.13	6.000,00				
			001	3.3.90.14	500,00				
			001	3.3.90.30	500,00				
			001	3.3.90.33	500,00				
			001	3.3.90.36	500,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		400.500,00				
			001	4.4.90.52	500,00	001	4	500,00	0,00
			Total LOA:		500,00				
17	**-**	**012002 - 09.272.0011.1524**	**INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP**						
			410	3.3.90.39	35.000,00	410	3	35.000,00	0,00
			Total LOA:		35.000,00				
			410	4.4.90.51	150.000,00	410	4	380.000,00	0,00
			410	4.4.90.52	60.000,00				
			410	4.5.90.61	170.000,00				
			Total LOA:		380.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
17 - 012002 - 09.272.0011.2327			**MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREV**			
410	3.1.90.01		150.000,00	410 3	1.837.000,00	0,00
410	3.1.90.03		100.000,00			
410	3.1.90.05		1.300.000,00			
410	3.1.90.16		1.000,00			
410	3.1.90.92		10.000,00			
410	3.1.90.94		14.000,00			
410	3.3.90.30		80.000,00			
410	3.3.90.35		50.000,00			
410	3.3.90.36		30.000,00			
410	3.3.90.39		100.000,00			
410	3.3.90.93		2.000,00			
Total LOA:			1.837.000,00			
410	4.4.90.52		80.000,00	410 4	80.000,00	0,00
Total LOA:			80.000,00			
17 - 012002 - 09.272.0011.2328			**PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVI**			
410	3.1.90.11		10.000,00	410 3	32.600,00	0,00
410	3.1.90.13		2.000,00			
410	3.3.90.14		10.000,00			
410	3.3.90.33		10.600,00			
Total LOA:			32.600,00			
17 - 012002 - 09.272.0011.2329			**DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
410	3.1.90.11		10.000,00	410 3	29.400,00	0,00
410	3.1.90.13		2.000,00			
410	3.3.90.14		8.000,00			
410	3.3.90.33		9.400,00			
Total LOA:			29.400,00			
17 - 012002 - 09.272.0011.2330			**DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
410	3.1.90.11		10.000,00	410 3	21.000,00	0,00
410	3.1.90.13		2.000,00			
410	3.3.90.14		5.000,00			
410	3.3.90.33		4.000,00			
Total LOA:			21.000,00			
17 - 012002 - 09.272.0011.2331			**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
410	3.1.90.11		80.000,00	410 3	108.500,00	0,00
410	3.1.90.13		2.000,00			
410	3.3.90.14		14.000,00			
410	3.3.90.33		12.500,00			
Total LOA:			108.500,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
17	**-**	**012002 - 09.272.0011.2332**	**DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**					
	410	3.1.90.11	10.000,00	410	3	31.000,00		0,00
	410	3.1.90.13	2.000,00					
	410	3.3.90.14	10.000,00					
	410	3.3.90.33	9.000,00					
	Total LOA:		31.000,00					
17	**-**	**012002 - 99.997.0011.9998**	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**					
	410	9.9.99.99	8.190.900,00	410	9	8.190.900,00		0,00
	Total LOA:		8.190.900,00					

Total Geral LOA: 393.427.950,00 **Total Geral LDO: 393.427.950,00** **Diferença: 0,00**

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019		ORÇAMENTO 2019		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	393.427.950,00	377.388.920,86	393.427.950,00	377.388.920,86	0,00
Receita Primárias (I)	392.012.017,00	376.030.711,75	393.012.017,00	372.500.160,19	0,00
Despesa Total	393.427.950,00	377.388.920,86	393.427.950,00	377.388.920,86	0,00
Despesa Primárias (II)	390.129.200,00	374.224.652,28	390.129.200,00	374.224.652,28	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.882.817,00	1.806.059,47	1.882.817,00	1.806.059,47	0,00
Resultado Nominal	-6.893.003,00	-6.611.993,29	-6.893.003,00	-6.611.993,29	0,00
Dívida Pública Consolidada	10.989.730,00	10.541.707,43	10.989.730,00	10.541.707,43	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-4.092.827,00	-3.925.973,14	-4.092.827,00	-3.925.973,14	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA (% anual)	4,25

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 3344, Data: 31/12/2018

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	156.375,00	156.375,00	104.250,00	10.477.125,00	0,00	10.894.125,00
0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	150.100,00
0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.500,00	178.806,00	2.500,00	28.381.849,00	0,00	28.565.655,00
0004 CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	2.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00
0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO	80.500,00	62.400,00	0,00	1.115.800,00	0,00	1.258.700,00
0006 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.019.800,00	1.629.350,00	0,00	95.197.755,00	0,00	99.846.905,00
0007 CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊN	2.633.000,00	797.254,00	0,00	14.045.085,00	0,00	17.475.339,00
0008 HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	2.456.500,00	2.171.755,00	0,00	91.201.745,00	0,00	95.830.000,00
0009 REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	17.167.006,00	362.910,00	300.000,00	30.931.286,00	0,00	48.761.202,00
0010 FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁR	101.500,00	45.500,00	0,00	202.500,00	0,00	349.500,00
0011 PREVIDÊNCIA CIDADÃ	151.500,00	145.500,00	172.000,00	60.652.000,00	8.390.900,00	69.511.900,00
0012 INCENTIVO À MORADIA DIGNA	25.500,00	500,00	500,00	45.025,00	0,00	71.525,00
0013 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E AC	1.230.000,00	531.000,00	0,00	1.747.100,00	0,00	3.508.100,00
0014 MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	3.010.500,00	1.072.500,00	0,00	2.185.500,00	0,00	6.268.500,00
0015 INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	2.980.000,00	50.000,00	0,00	762.399,00	0,00	3.792.399,00
0016 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENT	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0018 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.000,00	3.019.500,00	3.907.500,00	0,00	6.928.000,00
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	33.136.681,00	7.205.850,00	3.598.750,00	340.895.769,00	8.590.900,00	393.427.950,00

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.025.367,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	22.140.662,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.392.182,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	257.778,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.904.641,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.922.709,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.489.144,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-3.983.500,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-3.547.000,00
	TOTAL	340.623.695,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 6.520.837,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	10.425,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 10.425,00

Despesa Líquida: 6.510.412,00

Percentual Aplicado: 1,91 %

Executivo

Despesa com Pessoal 207.969.676,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	52.341.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.1.90.03.00	PR	3.805.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	PR	2.950.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D
3.1.90.91.00	NV	506.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	PR	10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	22.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	13.400,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	PR	20.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	5.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FO	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	77.100,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	PR	24.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	7.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código	Especificação		Previsão
3.1.91.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		59.798.500,00	
Despesa Líquida:		148.171.176,00	
Percentual Aplicado:		43,50 %	

PARNAÍBA-PI



ANEXOS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E EMENDAS DIVERSAS DOS VEREADORES



LOA 2019

ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

SUPLAN
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PARNAÍBA
A CIDADE E O POVO

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO AO PARNAHYBA SPORT CLUB, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 06.552.376/0001-95.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	40.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 neelu

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade para a realização de campeonatos e de outras atividades esportivas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

13/12/2018

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	SEC. SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMNISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100		10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13/12/2018 recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1554 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS SETORIAIS.

Finalidade: Transferência de recursos para construção de pavimentação poliédrica na rua abaixo relacionada.

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de pavimentação poliédrica na Rua João José das Neves localizada no Bairro Reis Veloso.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

13/12/2018

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 10.255,00 (Dez mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) destinado a Reforma do Mercado Público do Bairro de Nossa Senhora de Fátima.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	SEC. SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100		10.255,00

13/12/2018 recebi

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1554 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE APOIO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

Justificativa: Recurso destinado para reforma no Mercado Público do Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Valor do Projeto: R$ 10.255,00 (DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome doVereador
004	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO AO INSTITUTO JOSÉ GERALDO GOMES, ENTIDADE FILANTROPICA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 18.551.845/0001-30, JÁ DEVIDAMENTE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.40.53.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	200	000	40.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 melli

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1553 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Finalidade: Transferência de Recursos será destinado para a Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos – INSTITUTO JOSÉ GERALDO GOMES.

Justificativa: Recursos destinados como apoio a realização do desenvolvimento de softwares e sistemas voltados aos estudantes e a qualificação do ensino da cidade de Parnaíba-PI.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Valor do Projeto: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado ao Laboratório MED ANÁLISES DE PARNAÍBA S/S, Entidade Privada no CNPJ Nº 2.471.507/0001-06, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	50.000,00

13/12/2018 recebi

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: Recurso destinado para custear o pronto apoio a entidade privada ao Laboratório MED ANÁLISES DE PARNAÍBA S/S, possibilitando a ampliação de seus serviços e diversificação na aplicabilidade de mecanismos de desenvolvimento à saúde pública e privada, o qual realiza em sede própria, inclusive já prestando serviços públicos por meio do SUS.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinados a ampliação do Pronto Socorro Municipal, no valor de R$ 20.000,00.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: Recurso destinado para custear a ampliação do Pronto Socorro Municipal.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 Recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado ao Instituto José Geraldo Gomes, Entidade Filantrópica, inscrita no CNPJ sob nº 18.551.845/0001-30, já devidamente reconhecida como de Utilidade Pública no Município de Parnaíba, no valor de R$ 30.255,00.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	30.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Jucelai

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: Recursos destinados como apoio a realização do desenvolvimento de softwares e sistemas voltados a agilizar e qualificar o atendimento à população da cidade de Parnaíba-PI que faz uso do sistema de saúde público municipal.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 30.255,00 (TRINTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

13-12-2018

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	BERNARDO DA SILVA LIMA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) DESTINADO AO INSTITUTO JOSÉ GERALDO GOMES, ENTIDADE FILANTROPICA, INSCRITA NO CNPJ Nº 18.551.845/0001 30.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.40.53.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	200	000	70.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018 Recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1553 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para o INSTITUTO JOSÉ GERALDO GOMES - Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos.

Justificativa: Recursos destinado como apoio a realização de atividades de estudos e pesquisas na cidade de Parnaíba-PI.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Valor do Projeto: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

BERNARDO LIMA
VEREADOR - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02	BERNARDO DA SILVA LIMA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO PIAUI, Entidad inscrita no CNPJ Nº 23.538.260/0001-10, no valor de R$ 30.255,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta e cinco reais) ao incentivo à realização de Campeonatos e de outras atividades esportivas.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Superintendência de Esportes

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	400	000	30.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Finalidade: INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Justificativa: Visa destinar valores para a realização do Campeonato da Federação de Automobilismo do Estado do Piauí, bem como atividades amparadas por Federações Esportivas, cujo objeto é voltado para a integração dos diversos esportes que trabalham com a inclusão social na Cidade de Parnaíba – PI.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Valor do Projeto: R$ 30.255,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

BERNARDO LIMA
VEREADOR - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
03	BERNARDO DA SILVA LIMA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a INSTITUTO PRAXES, Entidade inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0001-07, no valor de R$ 100.255,00 (Cem mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) ao Apoio a Entidade Filantrópica na Prestação de Serviços Essenciais de Saúde.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	100.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: No intuito de proporcionar maior desenvolvimento na área da filantrópica voltada para a assistência médica hospitalar, destinam-se recursos aptos a custear o pronto apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, a qual realiza a administraçãodo Hospital Santa Edwirgens para custear o pronto apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, possibilitando a ampliação de seus serviços e diversificação na aplicabilidade de mecanismos de desenvolvimento à saúde pública e privada.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 100.255,00 (Cem mil e duzentos e cinquenta e cinco reais).

BERNARDO LIMA
VEREADOR - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01	BERNARDO DA SILVA LIMA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.

JUSTIFICATIVA

Destina-se a alocar com prioridade para a construção de pavimentação poliédrica na Localidade Lagoa da Prata, contemplando as Ruas: São Pedro ; União e Avenida João Batista Silva.

Referidas prioridades são reflexos de várias reivindicações onde as localidades demonstram a urgência da implantação de tais mecanismos de aprimoramento da condição urbana dos referidos bairros e localidades, evitando assim a repetição do abandono, além de ser mecanismo de garantia da dignidade da pessoa humana.

BERNARDO LIMA
VEREADOR - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 70.178,50 (SETENTA MIL CENTO E SETENTA E OIT REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO À LIGA PARNAIBANA DE FUTEBOL SUBURBANO, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 09.250.599/0001-96.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	70.178,50

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1055 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DE ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade para desolvimento à prática esportiva.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 70.178,50 (SETENTA MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.076,50 (TRINTA MIL SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A COMUNIDADE KOLPING PARNAIBA, Entidade Privada, Inscrita n CNPJ Nº 05.623.405/0001-12.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	SEDESC

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	FMAS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	400	000	30.076,50

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018 recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1552 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de recursos para a Comunidade Kolping Parnaíba.

Justificativa: Transferência de Recursos para entidade filantrópica sem fins lucrativos que presta serviços de projetos sociais voltados para a saúde, educação, assistencia e cultura.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC.

Valor do Projeto: R$ 30.076,50 (TRINTA MIL SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

Recebi 13-12-2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 100.255,00 (CEM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) DESTINADO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, Entidade Filantrópica, inscrita no CNPJ Nº 06.706.246/0001-60, NO VALOR DE R$ 100.255,00.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	100.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade: Transferência de recursos para a Santa Casa de Misericórdia.

Justificativa: Recursos destinados à referida Entidade que presta serviços de assistência a saúde da população em geral.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 100.255,00 (CEM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A SPMIP – SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE PARNAÍBA, ENTIDADE FILANTRÓPICA, INSCRITA NO CNPJ Nº 06.705.990/0001-40, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018 Recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade: Transferência de recursos para ser empregado para combater o câncer.

Justificativa: Recursos destinados para ser empregado na prevenção de várias doenças, principalmente o câncer.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 Recebido

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ENTIDADE FILANTRÓPIC/ INSCRITA NO CNPJ Nº 06.706.246/0001-60, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade: Transferência de recursos para a Santa Casa de Misericórdia.

Justificativa: Recursos destinados à referida Entidade que presta serviços de assistência a saúde da população em geral.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Recursos no valor de R$ 8.255,00 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais), destinado à Implantação da Sala de Castração de Animais no Município de Parnaíba.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	305	0008	1551

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	8.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

15/10/2018 Jucelei

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1551 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Finalidade: Transferência de recursos para a implantação da Sala de Castração de animais.

Justificativa: Recurso destinado a implantação da sala de castração de animais para controle populacional de animais soltos nas vias públicas com o intuíto de evitar acidentes e proliferação desordenada de animais e de eventuais doenças.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 8.255,00 (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Recursos no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), destinado à Associação de Mães e Amigos dos Autistas Parnaíba.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	305	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	12.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

Recebi 13-12-2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade: Transferência de recursos para a ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PARNAIBA - AMA.

Justificativa: Recurso destinado para desenvolvimento da ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PARNAIBA.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado à Campanha de Estimulo ao Cuidado da Saúde Mental e Bem Estar, denominada "JANEIRO BRANCO" no âmbito do município de Parnaíba

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	122	0008	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

Projeto: 1552 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de recursos para a Campanha de Estimulo ao Cuidado da Saúde Mental e Bem Estar, denominada "JANEIRO BRANCO" no âmbito do município de Parnaíba.

Justificativa: Recurso destinado a campanha de estímulo ao cuidado da saúde mental e bem estar denominado "JANEIRO BRANCO", objetivando a efetivação da programação de divulgação de precaução às doenças psíquicas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) DESTINADO AO GRÊMIO RECREATIVO DE ESCOLA DE SAMBA PRINCESA DO IGARAÇU, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº. 14.294.362/0001-47.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDENCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	001	100		40.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1556 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DA CULTURA.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades culturais.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade como apoio e incentivo no desenvolvimento Carnavalesca.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE CULTURA.

Valor do Projeto: R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
007	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado à construção de pavimentação poliédrica (calçamento) em diversos Bairros em nossa Cidade, bem como a construção do muro do cemitério do Bairro Portinho.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
11	SEC. DEFESA CIVIL E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
15	URBANISMO

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100		60.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1554 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS SETORIAIS.

Finalidade: Transferência de recursos com prioridades para construção de pavimentação poliédrica nas ruas abaixo relacionadas, bem como destinado a construção do muro do cemitério do Bairro Portinho.

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de pavimentação poliédrica nas seguintes Ruas: Salomão Alelaf – Bairro Dirceu Arcoverde; Paulo Airton Pacheco Gouveira – Bairro Dirceu Arcoverde; Rua Lina Alves Magalhães – Bairro São Vicente de Paula e KM 12.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Valor do Projeto: R$ 60.255,00 (SESSENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

CARLSON PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 04 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
01	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO PIAUI, Entida Filantrópica, inscrita no CNPJ Nº 23.538.260/0001-10, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORT

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 11 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Finalidade: Recursos destinado para a Federação de Automobilismo do Estado do Piauí, entidade filantrópica afim de realização de campeonatos na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Recursos destinado para a Federação de Automobilismo do Estado do Piauí, entidade filantrópica afim de realização de campeonatos na cidade de Parnaíba-PI.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
02	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a INSTITUTO PRAXES, Entidade inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0001-07, no valor de R$ 100.255,00 (Cem mil e duzentos e cinquenta e cinco reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	100.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelament (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: Recurso destinado para custear o pronto apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, possibilitando a ampliação de seus serviços e diversificação na aplicabilidade de mecanismos de desenvolvimento à saúde pública e privada, o qual realiza administração do Hospital Santa Edwirgens.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 100.255,00 (CEM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 11 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
03	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMPANHIA BALÉ DA CIDADE DE PARNAIBA - ACP, Entidade inscrita no CNPJ Nº 30.671.393/0001-26, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelament (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM ____/____/____
PRESIDENTE

13-12-2018 Aprovado

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1556 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMPANHIA BALÉ DA CIDADE DE PARNAIBA.

Justificativa: Transferência de Recurso destinado para o apoio a entidade privada que muito tem contribuindo para o desenvolvimento cultural na nossa cidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE GESTÃO – SUPERINTENDENCIA DE CULTURA

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ
VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

"EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA"

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
001/2018	Daniel Jackson Araújo de Souza

TEXTO DA EMENDA

Recursos destinado para Assistência Hospitalar e ambulatorial da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, CNPJ: 06.706.246/0001-60. Valor R$ 40.255,00 (Quarenta Mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretária de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Muncipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

1548- Atendimento a emendas impositivas na área da Assitência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesas	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$0
3.3.50.43	Subvenção Social				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

JUSTIFICATIVA

PROJETO: Assistência Hospitalar.

FINALIDADE: Organizar o acesso no atendimento a população apartir das demandas apresentadas.

JUSTIFICATIVA: A assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) é organizada a partir das necessidades da população, a fim de garantir o atendimento aos usuários, com apoio de uma equipe multiprofissional, que atua no cuidado e na regulação do acesso, na qualidade da assistência prestada e na segurança do paciente. De forma integrada aos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e com outras políticas intersetoriais, a Assistência tem como objetivo garantir resolutividade da atenção e continuidade do cuidado.

ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:

Parnaíba / Secretaria Municipal de Saúde

Valor do Projeto: Valor R$ 40.255,00 (Quarenta Mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)

Daniel Jackson Araújo de Souza
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13 - 12 - 2018 - Recebi;

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
002/2018	Daniel Jackson Araújo de Souza

TEXTO DA EMENDA

Recurso destinado para realização de projeto de atividade física na modalidade de aulões(Zumba), nas praças das comunidades. **Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretária de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

1547- Atendimento a emendas impositivas na área da atenção básica

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

JUSTIFICATIVA

PROJETO: Aulões de Educação Física na modalidade zumba

FINALIDADE: Afugentar o stresse e fazer com que as pessoas descubram o prazer de movimentar o corpo, o que faz bem a saude.

JUSTIFICATIVA: Além de fazer bem para nossa saúde a zumba se diferencia de outras atividades aeróbicas porque a mistura de ritmos feita durante as aulas provocam uma oscilação de frequencia cardíca que faz com que o aluno experimente diversos níveis de intensidade sem pausa. Isso possibilita um gasto calórico maior e mais eficiente.

ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:

Parnaíba / Secretaria Muncipal de Saúde

Valor do Projeto: Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Daniel Jackson Araújo de Souza
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018 Recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
003/2018	Daniel Jackson Araújo de Souza

TEXTO DA EMENDA

Recurso destinado para Assistência Hospitalar e ambulatorial para INSTITUTO PRÁXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL, CNPJ: 05.481.950/0001-07. **Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretária de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Muncipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

1548- Atendimento a emendas impositivas na área da Assitência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvençaõ Social				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

JUSTIFICATIVA

PROJETO: Assistência Hospitalar.

FINALIDADE: Organizar o acesso no atendimento a população apartir das demandas apresentadas.

JUSTIFICATIVA: A assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) é organizada a partir das necessidades da população, a fim de garantir o atendimento aos usuários, com apoio de uma equipe multiprofissional, que atua no cuidado e na regulação do acesso, na qualidade da assistência prestada e na segurança do paciente. De forma integrada aos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e com outras políticas intersetoriais, a Assistência tem como objetivo garantir resolutividade da atenção e continuidade do cuidado.

ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:

Parnaíba / Secretaria Municipal de Saúde

Valor do Projeto: Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Daniel Jackson Araújo de Souza
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 Recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
004/2018	Daniel Jackson Araújo de Souza

TEXTO DA EMENDA

Emenda destinada como incentivo a Cursinho Preparatório Popular para pessoas de baixa renda da cidade de Parnaíba, através da FUNDACAO DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS, CIENCIAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS - "Fundação Elos". CNPJ: 10.376.114/0001-94.
Valor R$ 50.255,00 (Cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
06	Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Administração da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

1553-Atendimento a emendas impositivas na área de educação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

JUSTIFICATIVA

PROJETO: Cursinho Preparatório Popular
FINALIDADE: Dar oportunidade no fortalecimento de conhecimentos primordiais para concursos e vestibulares.
JUSTIFICATIVA: Visa complementar a formação de nível médio, proporcionando aos alunos a preparação necessária para os exames vestibulares de ingresso às universidades públicas e privadas, preparatório para o ENEM e realizações de concursos públicos. Este projeto de Cursinho Popular visa atender a uma população comprovadamente carente de recursos financeiros e educacionais, muitas vezes com baixa auto-estima
ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Parnaíba / Secretaria Municipal de Educação
Valor do Projeto: Valor R$ 50.255,00 (Cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)

Daniel Jackson Araújo de Souza
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
005/2018	**Daniel Jackson Araújo de Souza**

TEXTO DA EMENDA

Emenda destinada como incentivo aos grupos culturais juninos da cidade de Parnaíba, através da FUNDACAO DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS, CIENCIAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS - "Fundação Elos". CNPJ: 10.376.114/0001-94. **Valor R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	**Secretaria de Gestão**

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	**Superintendência de Cultura**

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	**392**	**0013**	**1556**

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

1556-Atendimento a emendas impositivas na área de cultura

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	**Contribuições**				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

JUSTIFICATIVA

PROJETO: Incentivo aos Grupos Culturais Juninos.

FINALIDADE: Propiciar um espaço estratégico para que os jovens tenham protagonismo através da participação e apoio as atividades desenvolvidas pelo projeto.

JUSTIFICATIVA: Resgatar as manifestações culturais que identficam nossa cidade/estado por meio da inserção de jovens ao meio cultural através de grupos culturais juninos.

ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:

Parnaíba / Superintendência de Cultura – Secretaria de Gestão

Valor do Projeto: Valor R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Daniel Jackson Araújo de Souza
VEREADOR

13-12-2018 RECEBI

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
006/2018	**Daniel Jackson Araújo de Souza**

TEXTO DA EMENDA

Recurso destinado para incentivo ao esporte através do Ferroviário Atlético Clube, CNPJ: 06.795.553/0001-64. Valor R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	**Secretaria de Esportes e Lazer**

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	**Superintendência de Esportes**

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	**812**	**0015**	**1555**

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

1555-Atendimento a emendas impositivas na área de esportes.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	**Contribuições**				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

JUSTIFICATIVA

PROJETO: Gol de Placa
FINALIDADE: Incentivo ao esporte fomentando trabalho social com jovens e adolescentes de Parnaíba.
JUSTIFICATIVA: Incluir jovens e adolescentes na cidadania.
ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Parnaíba / Superintendência de Esportes – Secretaria de Esportes e Lazer
Valor do Projeto: Valor R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Daniel Jackson Araújo de Souza
VEREADOR

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
001/2018	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada, na Prestação de Servicos em Saúde.
OBS: CNPJ Nº 05.481.950/0001-07, Instituto Práxis.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde – FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência a Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
Finalidade: Transferência de recursos para ser empregado em atendimento público em saúde.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante na saúde de Parnaíba realizando inúmeras atividades de apoio à sociedade no âmbito da saúde.
Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Saúde.
Valor do Projeto: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 05 de dezembro de 2018.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002/2018	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Atividades Esportivas.
OBS: CNPJ Nº 06.552.376/0001-95, Parnahyba Sport Club.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Superintendência de Esportes

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área do Esporte

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.41	Contribuições				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Esporte.

Finalidade: incentivos a participação em campeonatos.

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no esporte de Parnaíba realizando inúmeras atividades.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Esporte e Lazer.

Valor do Projeto: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 05 de dezembro de 2018.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 CRECEDO

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
003/2018	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada e sem fins lucrativos, na Prestação de Serviços Essenciais, na área de Assistência Social.
OBS: CNPJ Nº 19.256.897/0001-47, Associação de Acolhimento Casa dos Filhos de Deus.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	Secretaria de Desenv. Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Social

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Assistência Social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de assistência Social.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química e realiza inúmeras atividades de caráter assistencial.
Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Valor do Projeto: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 05 de dezembro de 2018.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
004/2018	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos para a SPMIP – Sociedade de Proteção a Maternidade e Infância de Parnaíba, Entidade Filantrópica, Inscrtita no CNPJ Nº 06.705.990/0001-40, no Valor de R$ 30.255,00 (trinta mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

Finalidade: Transferência de recursos a serem utilizados na prevenção e tratamento do câncer

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no diagnóstico do câncer, e, efetivamente no tratamento do mesmo. Propocionando a todos que possam precisar um conforto maior, não tendo que se deslocar para Teresina.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Saúde.

Valor do Projeto: R$ 30.255,00 (trinta mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 05 de dezembro de 2018.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

RECEBI
13-12-2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
005/2018	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada, na Prestação de Serviços Essenciais, na área de Assistência Social.
OBS: CNPJ Nº 1.463.366/0001-62, Obras Sociais Luz da Esperança.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	Secretaria de Desenv. Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Social

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Assistência Social.

Finalidade: Prestação de serviços na área de assistência Social.

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no acolhimento de familias em situação de risco social, com foco em atividades voltadas para criancas e adolescentes além de inúmeras atividades de caráter assistencial.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Valor do Projeto: R$ 19.255,00 (dezenove dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 05 de dezembro de 2018.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018.
PRESIDENTE

13/12/2018 Jueda

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
006/2018	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada e sem fins lucrativos, na Prestação de Serviços Essenciais, na área de Assistência Social.
OBS: CNPJ Nº 28.038.064/0001-09, Comunidade Terapeutica Monte Moria o Lugar da Decisão.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	Secretaria de Desenv. Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Social

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Nuelli

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Assistência Social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de assistência Social.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química e realiza inúmeras atividades de caráter assistencial.
Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Valor do Projeto: R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 05 de dezembro de 2018.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transfrência de Recursos destinado ao Ferroviário Atlético Clube – FAC. Entidade inscrita no CNPSJ. Nº 06.795.553/0001-64, no valorde R$.. 33.455,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.34	Sec. de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.34.02	Superintendencia de Esporte

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a emendas impositivas na área de esporte.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenção social	01	100		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Aurelio

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Atendimento a emendas impositivas na área de Esporte

Finalidade:
Transferencia de recursos para entidade para apicação em atividades esportivas

Justificativa:
Aplicação de recursos para apoio em projetos voltados para o desenvolvimento às praticas esportivas

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria do Desporto e Lazer

Valor do Projeto:
Aplicação de R$. 33.455,00 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)

13/12/2018 recebi

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transferêica de Recursos a Associação Comunitária Comunidade Campos Verdes. Entidade inscrita no CNPJ. Nº 19.878.624/0001-34, no valor R$. 33.400,00 (Trinta e três mil e quatrocentos reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.09	Sec. Des. Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.09.02	Fundo Mun. Assistencia Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Apoio a entidades privadas de defesa aos direitos sociais.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenção social	01	400		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento DOTAÇÃO (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13/12/2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Atendimento a emendas impositivas na área de Assistencia Social

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para apoio a entidades privadas em defesa dos direitos sociais.

Justificativa:
Aplicação de recursos para apoiar as associações comunitarias a fim de aumentar a oferta de serviços para melhor atender as comunidades

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Asistencia Social

Valor do Projeto:
Aplicação de R$. 33.400,00 (Trinta e três mil e quatrocentos reais)

13/12/2018 meeli

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos a Casa das Samaritnas de Acolhimento Feminino – CASAF. Entidade inscrita no CNPJ. Nº 28.507.449/0001-60, no valor de R$. 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.08	Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.08.01	Fundo Municipal de Saude

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	122	0008	1037

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Apoio a entidades filantropicas na prestação de serviços a dependentes quimicos

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43		01	400		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Atendimento a emendas impositivas na área da Saude

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para apoio a entidades filantrópicas na prestação de serviços de tratamento e acompanhamento de dependentes quimicos.

Justificativa:
Aplicação de recursos para apoio a entidades que promovem serviços de filantropia para tratamento e acompanhamento de dependentes químicos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Saude

Valor do Projeto:
Aplicação de R$. 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

13/12/2018 Recebi

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recuros a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Parnaíba – APAAP. Entidade inscrita no CNPJ. Nº 15.486.623/0001-93, no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.08	Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.08.01	Fundo Municipal de Saude

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	122	0008	1036

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Apoio a entidades filantropicas nas áreas de serviços essenciais a saude

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenção social	01	400		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Jueda

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Apoio a entidades filantropicas nas áreas de serviços essenciais a saude.

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para apoio a entidades privadas de caráter filantrópico na prestação de serviços essenciais a saúde.

Justificativa:
Aplicação de recursos com o fim de apoiar projetos que promovam serviços de filantropia de serviços essenciais a saude para pessoas carentes e a sociedade em geral.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Saude

Valor do Projeto:
Aplicação de R$. 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transferencia de recursos para aquisição de equipamentos para o centro de atenção psicosocial infantil CAPSi, (a ser implantado), no valor de R$. 50.255,00 (Cinquenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.08	Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.08.01	Fundo Municipal de Saude

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1534

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Implantação do centro de atenção psicosocial infantil CAPSi

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.52	Equipamentos e Mat.				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 vuelbi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Atendimento a emendas impositivas na área da Saude

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para aquisição de equipamentos para o Centro de atenção psicosocial infantil CAPSi, (a ser implantado).

Justificativa:
Aplicação de recursos para aquisição de equipamentos para o Centro de atenção psicosocial infantil CAPSi, (a ser implantado).

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Saude

Valor do Projeto:
Aplicação de R$. 50.255,00 (Cinquenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais)

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 Jueebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
006/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transferencia de recursos para a Associação Comunitaria dos Moradores da Rancharia – ACOMOR, entidade inscrita no CNPJ. Nº 23.514.227/0001-50, no valor de R$. 33.400,00 (Trinta e Tres Mil e Quatrocentos Reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.09	Sec. Des. Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.09.02	Fundo Mun. Assistencia Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Apoio a entidades privadas de defesa aos direitos sociais.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenção social	01	400		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação		

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Atendimento a emendas impositivas na área de Assistencia Social

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para apoio a entidades privadas em defesa dos direitos sociais.

Justificativa:
Aplicação de recursos para apoiar as associações comunitarias a fim de aumentar a oferta de serviços para melhor atender as comunidades

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Asistencia Social

Valor do Projeto:
Aplicação de R$. 33.400,00 (Trinta e Tres Mil e Quatrocentos Reais).

13/12/2018 meeb

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
007/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a construção de pavimentação poliedrica(calçamento), com prioridade para as seguintes vias públicas, localidades e bairros:

São Judas Tadeu: Av. Padre Raimundo Jose Vieira, a partir do aeroporto internacional de Parnaíba até a Rua Nelson Pires Alves, antiga Projetada 226, que passa em frente a granja do Prof. José Nelson, a qual faz a interligação com a BR-343;

João XXIII: Rua Francisco Borges dos Santos, Pedro Pereira Fontenelle, Profª Rosa Bauer, Diplomata Mario Andrade, Porcinha Feitosa, Dr. Israel A. Correia, Dr. Odival C. Resende, Bernardo Cavour M. Caldas e Corinto Trindade;

Frei Higino: A partir da Av. Candido Oliveira(asfaltada) até a Av. Borges Machado, mais precisamente nas ruas descritas abaixo: Trav. Lucidio Portela, José Geraldo Alencar, Madre Savina Petrilli, Antônio Calixto Vieira, Rua dos Araújos, Desportista Ição, Flávio Antônio C. Caracas, Jornalista Batista Leão e Esperantina Fontenele de Carvalho); Av. Walter de Carvalho Miranda (por trás do CAIC), a partir da Rua Itaúna (Residencial Alvorada) até a Av. São Sebastião;

13/12/2018 Jeeli

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.11.02	Coordenação geral de projetos

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Priorizar a construção de pavimentação poliedrica(calçamento), para vias públicas de diversos bairros

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	1	100		

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:

Construção de pavimentação poliedrica.

Finalidade:

Transferencia de recursos orçamentarios para a construção de pavimentação poliedrica(calçamento)

Justificativa:

Aplicação de recursos a fim de priorizar a construção de pavimentação poliedrica(calçamento), em vias de diversos bairros, as quais se encontram sem devida infraestrutura.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Valor do Projeto:

13/12/2018 Jueebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
007/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a construção de pavimentação poliédrica (calçamento), com prioridade para as seguintes vias públicas, localidades e bairros:

São Judas Tadeu: Av. Padre Raimundo Jose Vieira, a partir do aeroporto internacional de Parnaíba até a Rua Nelson Pires Alves, antiga Projetada 226, que passa em frente a granja do Prof. José Nelson, a qual faz a interligação com a BR-343;

João XXIII: Rua Francisco Borges dos Santos, Pedro Pereira Fontenelle, Profª Rosa Bauer, Diplomata Mario Andrade, Porcinha Feitosa, Dr. Israel A. Correia, Dr. Odival C. Resende, Bernardo Cavour M. Caldas e Corinto Trindade;

Frei Higino: A partir da Av. Candido Oliveira(asfaltada) até a Av. Borges Machado, mais precisamente nas ruas descritas abaixo: Trav. Lucidio Portela, José Geraldo Alencar, Madre Savina Petrilli, Antônio Calixto Vieira, Rua dos Araújos, Desportista Ição, Flávio Antônio C. Caracas, Jornalista Batista Leão e Esperantina Fontenele de Carvalho); Av. Walter de Carvalho Miranda (por trás do CAIC), a partir da Rua Itaúna (Residencial Alvorada) até a Av. São Sebastião;

13/12/2018 Recebi

BAIRRO(S)/LOCALIDADE(S) BENEFICIADA(S)

Bairro/Localidade	Detalhamento	Valor (R$)
São Judas Tadeu:	Construção de calçamento	
João XXIII	Construção de calçamento	
Frei Higino	Construção de calçamento	

ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

Órgão

Código	Descrição
01.11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.11.02	Coordenação geral de projetos

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

Priorizar a construção de pavimentação poliedrica(calçamento), para vias públicas de diversos bairros

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	1	100		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

JUSTIFICATIVA

Todas as ruas descritas acima são de areia.
Melhorar a estrutura urbanistica da cidade;
Melhorar qualidade de vida da população;
Melhorar o acesso aos referidos bairros.

13/12/2018 Jueeli

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
008/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a construção de praça publica no povoado Assentamento Lagoa do Prado.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.11.02	Coordenação geral de projetos

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Construção, reforma e urbanização de quadras, parques, praças, passeios e jardins

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	1	100		

13/12/2018 recebi

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Construção, reforma e urbanização de quadras, parques, praças, passeios e jardins

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para a construção de praça publica na zona rural.

Justificativa:
Aplicação de recursos a fim de equipar as comunidades, principalmente as das zonas rurais dotando-as de espaços de convivios sociais, a fim de melhorar a qualidade de vida da população

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Valor do Projeto:

131 121 2018 recebi

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
009/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a aplicação de recursos para ampliação do viveiro de mudas municipal

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.12	Sec. Setor Prim. e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.12.02	Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
20	608	0010	1105

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Aplicação de recusros para ampliação do viveiro de mudas municipal.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.32	Bem/Serv distr. gratuita	1	100		

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

APROVADO

EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Distribuição de mudas frutiferas.

Finalidade:
Transferencia de recursos orçamentarios para a ampliação do viveiro de mudas municipal.

Justificativa:
Incentivar a população a preservar o meio ambiente através da distribuição gratuita de mudas de plantas frutiferas e outros tipos regionais, melhorando a qualidade de vida da poplução.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Valor do Projeto:

13/12/2018 recebi

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
008/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a construção de praça publica no povoado Assentamento Lagoa do Prado.

BAIRRO(S)/LOCALIDADE(S) BENEFICIADA(S)

Bairro/Localidade	Detalhamento	Valor (R$)
Zona Rural	Em frente a Capela de São João Batista	

ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

Órgão

Código	Descrição
01.11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.11.02	Coordenação geral de projetos

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

Construção, reforma e urbanização de quadras, parques, praças, passeios e jardins

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	1	100		

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

JUSTIFICATIVA

Equipar as comunidades, principalmente as das zonas rurais dotando-as de espaços de convivios sociais, a fim de melhorar a qualidade de vida da população

13/12/2018 Jueli

Antônio Fortes Diniz
- Vereador PSDC -

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM ____/____/____

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
009/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a aplicação de recursos para ampliação do viveiro de mudas municipal.

BAIRRO(S)/LOCALIDADE(S) BENEFICIADA(S)

Bairro/Localidade	Detalhamento	Valor (R$)
	Viveiro de Mudas	

ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

Órgão

Código	Descrição
01.12	Sec. Setor Prim. e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.12.02	Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
20	608	0010	1105

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

Aplicação de recusros para ampliação do viveiro de mudas municipal.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.90.32	Bem/Serv distr. gratuita	1	100		

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

JUSTIFICATIVA

Incentivar a população a preservar o meio ambiente através da distribuição gratuita de mudas de plantas frutiferas e outros tipos regionais, melhorando a qualidade de vida da poplução.

13/12/2018 quarta

Antônio Fortes Diniz
Vereador PSDC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19/12/2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2019**)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
010/2018	Antonio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Priorizar a construção de pavimentação asfáltica para as seguintes vias públicas, localidades e bairros:

São Judas Tadeu: Av. Padre Raimundo Jose Vieira, a partir do aeroporto internacional de Parnaíba até a Rua Nelson Pires Alves, antiga Projetada 226, que passa em frente a granja do Prof. José Nelson, a qual faz a interligação com a BR-343;

João XXIII: Rua Francisco Borges dos Santos, Pedro Pereira Fontenelle, Profª Rosa Bauer, Diplomata Mario Andrade, Porcinha Feitosa, Dr. Israel A. Correia, Dr. Odival C. Resende, Bernardo Cavour M. Caldas e Corinto Trindade;

Frei Higino: A partir da Av. Candido Oliveira(asfaltada) até a Av. Borges Machado, mais precisamente nas ruas descritas abaixo: Trav. Lucidio Portela, José Geraldo Alencar, Madre Savina Petrilli, Antônio Calixto Vieira, Rua dos Araújos, Desportista Ição, Flávio Antônio C. Caracas, Jornalista Batista Leão e Esperantina Fontenele de Carvalho); Av. Walter de Carvalho Miranda (por trás do CAIC), a partir da Rua Itaúna (Residencial Alvorada) até a Av. São Sebastião;

13/12/2018

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
01.28	Secretaria de Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.28.15	Urbanismo

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1098

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Construção de pavimentação asfaltica para vias públicas de diversos bairros

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	1	100		

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTA

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

rgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:

Construção de pavimentação asfaltica.

Finalidade:

Transferencia de recursos orçamentarios para a construção de pavimentação asfaltica.

Justificativa:

Aplicação de recursos a fim de priorizar a construção de pavimentação asfaltica, em vias de diversos bairros, as quais se encontram sem devida infraestrutura.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**

Secretaria de Infraestrutura Urbana

Valor do Projeto:

13/12/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Antônio Fortes Diniz
Vereador/PSDC

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 100.255,00 (CEM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) DESTINADO PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1551

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	100.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Neelu

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1551 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para a sala de castração de animais no município de Parnaíba-PI.

Justificativa: O recurso será destinado para a implantação da sala de castração de animais que dará condições de controlar os animais de ruas, evitando a causa de acidentes nas vias públicas e a proliferação de várias doenças.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 100.255,00(Cem mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

31/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) DESTINADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CONTOS E FÁBULAS, ENTIDADE FILANTROPICA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.322.239/0001-52.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.40.53.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	200	000	70.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1553 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Finalidade: Transferência de Recursos será destinado para a Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos - Fundação Educacional Contos e Fábulas.

Justificativa: Recursos destinado como apoio a realização de atividades culturais e sociais na cidade de Parnaíba-PI.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Valor do Projeto: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

19/12/2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado à recuperação e complementação da Estrada Vicinal da Comunidade Casalim localizada na Zona Rural de Parnaíba – Região dos Tabuleiros Litorâneos.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	SEC. DEFESA CIVIL E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100		30.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 emenda

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

NFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

rojeto: Codigo: 1554 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

inalidade: Transferência de recursos para recuperação e complementação da estrada vicinal da Comunidade Casalim, localizada na Zona Rural de Parnaíba.

ustificativa: Recursos destinados como prioridade para recuperação e complementação da estrada vicinal da Comunidade Casalim, localizada na Zona Rural de Parnaíba.

rea (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
ECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

alor do Projeto: R$ 30.255,00 (TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

13/12/2018

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADO PARA O APOIO FINANCEIRO AOS GRUPOS DE QUADRILHAS E BOIS INSCRITOS NO FESTIVAL DE FOLGUEDOS "SÃO JOÃO DA PARNAÍBA".

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1051

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAIBA

JUSTIFICATIVA

A Finalidade dessa emenda é de prioridade para o apoio na confecção e manutenção dos incrementos utilizados pelos grupos de quadrilhas e bois inscritos no Festival de Folguedos "São João da Parnaíba".

13/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ASSENTAMENTO CAJUEIRO – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

A solicitação do benefício é uma reivindicação dos moradores daquela Comunidade que há muito tempo reivindicam por essa praça para a prática de lazer.

13/12/2018 Noelli

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO PARA O APOIO FINANCEIRO COM AÇÃO PRIORIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL DE PARNAIBA.

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	2308

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE PARNAIBA

JUSTIFICATIVA

A Banda Municipal de Parnaíba é uma das mais antigas do Brasil e o fato dessa emenda ser atendida expressará o anseio de seus membros, pois agilizará o trabalho do translado.

13/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO TERRENO LOCALIZADO ENTRE OS CONJUNTOS COLINAS DO ALVORADA I e II PRÓXIMO AS QUADRAS 22,26 e 29 NO BAIRRO JOÃO XXIII.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

A solicitação do benefício é uma reivindicação dos moradores daquela Comunidade que reivindicam por essa Quadra de Esportes para a prática de esporte e entretendimento.

13/12/2018 quarta

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
005	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFÊRENCIA DE RECURSO DESTINADO PARA O APOIO FINANCEIRO COM AÇÃO PRIORIDADE PARA IMPLANTAR PROJETO DE BIBLIOTECA MOVEL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO.

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
04	122	0003	2024

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA

JUSTIFICATIVA

Essa emenda se faz necessária tento em vista que a região rural do município tem carência de bibliotecas publicas para consutas didáticas.

13/12/2018

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
006	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS A SEMANA DA UMBANDA.

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1034

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA

Justifica-se com essa emenda a conscientização para o respeito às religiões de matrizes africanas, promovendo na sociedade os valores de liberdade e convivência sadia.

13/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
007	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) DESTINADO PARA EXECUTAR CONVENIO COM CLÍNICA CARDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA CARDIOLÓGICA.

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	122	0008	2025

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

A justificativa se baseia pelo fato da municipalidade ter como preceito fundamental o pronto atendimento, em caráter de urgência e emergência, aos problemas de saúde da população, em especial, as patologias provenientes do coração, tendo em vista que a maioria das mortes registradas no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares.

13/12/2018

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
008	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA IMPLANTAÇÃO DE "CONTAINER'S" PARA COLETA DE LIXO NAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Órgão

Código	Descrição
26	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
18	541	0004	1071

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

COLETA LEGAL

JUSTIFICATIVA

O pedido se justifica pelo fato da zona rural deste município não usufrir de coleta de lixo, e a oferta irá promover uma melhor qualidade de vida da população.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
009	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

GARANTIR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS: MONTE ALEGRE, CAJUEIRO, CANAÃ, PONTE E ININGA.

Órgão

Código	Descrição
12	SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
04	122	0003	2046

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

JUSTIFICATIVA

O atendimento desta emenda promoverá o empreendedorismo e a autosustentabilidade de produtores agrícolas da zona rural desse município.

13/12/2018 Jueli

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
010	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO CAJUEIRO – ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS: CASALIM, RANCHARIA, LAGOA DO PRADO, MONTE ALEGRE, REBENTÃO, TABULEIROS LITORÂNEOS, CANAÃ DO NORTE, PONTE E ININGA.

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1176

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

Tornar a saúde universal e de boa qualidade e obrigação do poder público e, atender a essa emenda possibilitará que esse atendimento à saúde chegue as localidades que não dispõem ainda desse benefício.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
011	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE AGUAS FLUVIAIS COM PRIORIDADE PARA AS RUAS: CENTENÁRIO, BEIJA-FLOR, ANHANGUERA, FREI HIGINO, FREI INOCENCIO, E CARPINA LOCALIZADAS NO BAIRRO PIAUÍ E AINDA NAS RUAS COELHO RODRIGUES, DOIS DE FEVEREIRO, DOMINGOS LEITE E MONSENHOR ROBERTO LOPES, SITUADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1103

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

JUSTIFICATIVA

Construção do sistema de esgoto de águas fluviais com prioridade para as Ruas: Centenário, Beija-Flor; Anhanguera; . Frei Higino; Frei Inocencio e Carpina localizadas no Bairro Piauí, e ainda nas Ruas Coelho Rodrigues; Dois de Fevereiro; Domingos Leite e Monsenhor Roberto Lopes situadas no Bairro São José, afim de solucionar problemas de alagamentos e inundações principalmente no período chuvoso, promovendo assim melhores condições sanitárias e urbanas aos moradores e usuários em geral.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
012	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA ZONA RURAL

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1150

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

JUSTIFICATIVA

Construção de uma ponte na comunidade Cambôas ligando o Assentamento Cajueiro à Comunidade Rebentão, bem como recuperação da ponte que liga a Comunidade Rebentão à Varzea do Simão, localizadas na Zona Rural, para melhoria na acessibilidade às referidas comunidades.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
013	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1176

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE

JUSTIFICATIVA

Construção de Posto de Saúde na Comunidade São José – Zona Rural do Município afim de possibilitar que o atendimento à saúde possa chegar até as localidades que ainda não tem acesso a esse serviço.

13/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
014	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO VAZANTINHA

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1150

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

JUSTIFICATIVA

Construção de uma ponte de concreto no bairro Vazantinha uma vez que a ponte atual é de madeira e encontra-se bastante danificada pela ação do tempo, sendo inadequada para a passagem, pois a mesma não oferece as condições mínimas de segurança.

13/12/2018

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
015	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

RECUPERAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE – ZONA RURAL

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1150

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

JUSTIFICATIVA

Recuperação da ponte localizada na Comunidade Monte Alegre da Zona Rural para dar melhores condições de acessibilidade aos moradores da Comunidade Monte Alegre da zona rural deste município.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
016	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM RUFINO I – BAIRRO ROSAPOLIS.

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1176

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

Essa emenda visa possibilitar que o atendimento à saúde cheque às localidades que ainda não tem acesso a esse serviço.

31/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
017	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO CONJUNTO DOM RUFINO I, BAIRRO ROSÁPOLIS.

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1009

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

JUSTIFICATIVA

Construção de uma Escola para o ensino da educação infantil e educação fundamental do 1º ao 9º ano no Conjunto Habitacional Dom Rufino I, Bairro Rosápolis, para possibilitar que o ensino de nivel infantil e fundamental chegue até as localidades que ainda não tem acesso a esse serviço.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
018	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Pilocarpina localizada numa área de bastante movimentação que é o Bairro Igaraçu, tendo em vista que essa solicitação é urgente, pois da forma em que se encontra-se hoje, os moradores do referido bairro sentem dificuldades para utilizarem a citada rua.

13/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
019	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Principal do Assentamento Lagoa do Prado, Rua que passa em frente às industrias Pontes – Cera da de Carnaúba e Liga Top, além da Rua Principal dos Assentamentos Cajueiros e Monte Alegre todas localizadas na Zona Rural da Cidade.

13/12/2018 Recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1058

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

ABERTURA/RECUPERAÇAÕ E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

JUSTIFICATIVA

Melhorias nas estradas vicinais no trecho que liga a BR 343 a Comunidade Rancharia e essa à Comunidade Casalim e Ponte. Do canal dos Tabalueiros Litorâneos à Ininga; Do Rosápolis à Comunidade Lagoa da Prata; Da BR 343 em direção ao Assentamento Cajueiro; Da BR 343 passando pelo Assentamento Lagoa do Prado, Canaã do Norte, Monte Alegre; Da Rua Pe. Vieira (Aeroporto) à Comunidade Chafariz e na Comunidade Portinho.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
021	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

Construção de uma praça na Rua Sebastião Bernardo da Silva (nas proximidades da Rua Renato Pereira da Silva) no Parque José Estevão, localizada no Bairro Alto Santa Maria.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de se praticar lazer, a presente emenda justifica-se pelo fato da Comunidade dessa localidade não dispor de tal serviço.

13/12/2018 recebi

Maria de Fatima Carmino P. Dourado

MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
022	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EXCLUSIVO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS EDUCADORES SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO.

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DO DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
04	122	0007	2033

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA

Ao atender essa emenda, o Poder Municipal otimizará o serviço dos educadores sociais, tendo em vista a praticidade e agilidade no desempenho de suas funções.

13/12/2018

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
023	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA EXTENSÃO DO CALÇADÃO CULTURAL, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS – BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1035

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA

JUSTIFICATIVA

Essa emenda atende a solicitação dos usuários (artista, empreendedores e população em geral), pois na estação chuvosa fica impraticável a prática de eventos nessa localidade.

13/12/2018 recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
024	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS NA ÁREA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA.

Órgão

Código	Descrição
12	SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	DIR. DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
20	608	0010	1277

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES.

JUSTIFICATIVA

Atender a essa emenda promoverá o empreendedorismo e a auto sustentabilidade de produtores da zona rural desse município.

13/12/2018 às 11:41

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
025	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFRIGERAÇÃO DOS QUATRO MERCADOS PÚBLICOS: GOVERNADOR WELLINGTON DIAS, CARAMURU, GUARITA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

Órgão

Código	Descrição
33	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS – EMPA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
33	EMPA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2288

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

Essa emenda atende um anseio das comunidades supra citadas, uma vez que se trata de armazenamento adequado dos produtos frios, em conformidade com os regulamentos da vigilância sanitária.

13/12/2018 Recebi

Maria de Fátima Carmino P. Dourado

MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) destinado a Reforma e Ampliação Mercado Público da Rua Caramuru na construção de boxes.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	SEC. SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARI

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100		50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1554 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE APOIO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA RUA CARAMURU NA CONSTRUÇÃO DE BOXES

Justificativa: Recurso destinado para reforma e ampliação bem como construção de boxes no Mercado da Caramuru.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

José Geraldo Alencar Filho

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

Recebi
13/12/2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) DESTINADO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DE PARNAÍBA, ENTIDADE INSCRITA NO CPNJ Nº 09.072.907/0001-30.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	100	000	15.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

recebi 13/12/2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1552 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para Entidade sem fins lucrativos.

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para apoio de desenvolvimento da Associação nas atividades em caráter assistencial em Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

Valor do Projeto: R$ 15.000,00(Quinze mil reais).

13/12/2018 [illegible]

José Geraldo Alencar Filho

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DESTINADO AO PARNAIBA SPORT CLUB, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 06.552.376/0001-95.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Transferência de Recursos como incentivo na participação de atividades esportivas e campeonatos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

13/12/2018 Recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 25.255,00 (VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) DESTINADO PARA A PARÓQUIA DE SANTA LUZIA, ENTIDADE INSCRITA NO CPNJ Nº 06.550.586/0027-83.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	100	000	25.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

13/12/2018 recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1552 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para Entidade sem fins lucrativos.

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 25.255,00 (Vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais) para apoio de desenvolvimento da Associação nas atividades em caráter assistencial em Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

Valor do Projeto: R$ 25.255,00(Vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

31/12/2018 recebi

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a INSTITUTO PRAXES, Entidade Filantrópica, inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0001-07, no valor de R$ 100.255,00 (Cem mil e duzentos e cinquenta e cinco reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	100.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Nuela

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE.

Justificativa: Transferência de Recursos destinados para o apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, nas ações e atividades no atendimento possibilitando a ampliação de seus serviços no desenvolvimento à saúde pública de nossa cidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 100.255,00 (CEM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

José Geraldo Alencar Filho

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19/12/2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
003/2018	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), que será destinada para o Instituto Praxis de Educação, Cultura E Ação Social, associação privada, com CNPJ Nº 05.481.950/0001-07.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A IMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais	001	300	000	60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

19/12/2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Atendimento a Emenda Impositivas nas áreas da assistência hospitalar e ambulatorial**

Finalidade: **A emenda será destinada a investimento na entidade para custeio de equipamentos e serviços essenciais de saúde.**

Justificativa: **Visa ampliar o acesso da população em áreas consideradas prioritárias à saúde, prestando um relevante serviço que vêm de encontro às necessidades, ofertando e melhorando o acesso à população ao serviço de saúde.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Bairro Nova Parnaíba / Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**

14/12/2018 recebi

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
002/2018	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), que será destinada a Pavimentação Poliédrica de toda extensão da Rua José Luis da Silva no Bairro Dirceu Arcoverde.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A IMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
15	Urbanismo

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	001	100	000	35.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

19/12/2018 recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Atendimento a Emendas Impositivas nas Áreas de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Demais Áreas Setoriais.**

Finalidade: **A emenda será destinada a Pavimentação Poliédrica de toda extensão da Rua José Luis da Silva no Bairro Dirceu Arcoverde.**

Justificativa: **Pavimentação Poliédrica, para melhor trafegabilidade dos veículos e moradores daquelas localidades.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Rua José Luis da Silva no Bairro Dirceu Arcoverde / Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil / Urbanismo.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).**

14/12/2018

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19/12/2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
003/2018	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 40.255,00 (Quarenta mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais), que será destinada a Pavimentação Poliédrica de toda extensão da Rua Tubarão do Litoral, Bairro Alto Santa Maria.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A IMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
15	Urbanismo

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	001	100	000	40.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19/12/2018
PRESIDENTE

19/12/2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Atendimento a Emendas Impositivas nas Áreas de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Demais Áreas Setoriais.**

Finalidade: **A emenda será destinada a Pavimentação Poliédrica de toda extensão da Rua Tubarão do Litoral, Bairro Alto Santa Maria.**

Justificativa: **Pavimentação Poliédrica, para melhor trafegabilidade dos veículos e moradores daquelas localidades.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Rua Tubarão do Litoral, Bairro Alto Santa Maria / Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil / Urbanismo.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 40.255,00 (Quarenta mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais).**

.

14/12/2018

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
004/2018	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), que será destinada para a Comunidade Kolping Parnaiba, associação privada, com CNPJ Nº 05.623.465/0001-12.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A IMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais	001	400	000	10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

14/12/2018 Recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Social**

Finalidade: **A emenda será destinada para manutenção da Associação na promoção integral da pessoa humana através de programas e projetos sociais voltados para o campo da saúde, da educação, da assistência e cultura.**

Justificativa: **Objetivo de captar recursos de sustentabilidade e desenvolvimento de suas ações estabelecendo parcerias de troca de experiências que contribuam no desenvolvimento e crescimento da comunidade com benefícios e apoio inseridos nos projetos de assistência que possam colaborar de formas diversificadas para o êxito das atividades na construção e formação da consciência cidadã.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Bairro Piauí, Frei Higino, Dirceu Arcoverde / Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania / Fundo Municipal de Assistência Social.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 10.000,00 (Dez mil reais)**

14/12/2018

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19/12/2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
005/2018	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), que será destinada para a Associação Cultural do Piauí - ACP, associação privada, com CNPJ Nº 26.826.447/0001-08.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A IMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais	001	400	000	15.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

14/12/2018 Jucelia

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Social**

Finalidade: **A emenda será destinada para manutenção da Associação na promoção integral da pessoa humana através de programas e projetos sociais voltados para o campo da saúde, da educação, da assistência e cultura.**

Justificativa: **Objetivo de captar recursos de sustentabilidade e desenvolvimento de suas ações estabelecendo parcerias de troca de experiências que contribuam no desenvolvimento e crescimento da comunidade com benefícios e apoio inseridos nos projetos de assistência que possam colaborar de formas diversificadas para o êxito das atividades na construção e formação da consciência cidadã.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Pindorama, Ceará, Campos, Sabiazal, Alto Santa Maria e São Vicente de Paulo / Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania / Fundo Municipal de Assistência Social.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)**

14/12/2018

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
006/2018	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Compra de um veículo para implantação de um CASTRAMÓVEL, no valor de R$ 40.255,00 (Quarenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A IMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	305	0008	1551

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	300	000	40.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

14/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19/12/2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Vigilância Epidemiológica**

Finalidade: **A emenda será destinada a compra de um veículo furgão.**

Justificativa: **O "Catramóvel" consiste em um veículo especialmente adaptado com materiais cirúrgicos e devem ser feitas por médicos veterinários da prefeitura, ou conveniados.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Área urbana e rural da cidade de Parnaíba-PI / Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 40.255,00 (Quarenta mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais)**

.

14/12/2018 recebi

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.255,00 (VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA CINCO REAIS) DESTINADO AO PARNAIBA SPORT CLUB, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 06.552.376/0001-95.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPOR

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	20.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

Recebido: 13-12-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Transferência de Recursos como incentivo na participação de atividades esportivas e campeonatos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 20.255,00 (VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

João Batista Oliveira dos Santos

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DESTINADO AO FERROVIÁRIO ATLETICO CLUBE, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 06.795.553/0001-64.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPOR

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Recebi: 13-12-2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Recursos destinados para esporte categoria de base, trabalho social com jovens e adolescentes.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a INSTITUTO PRAXES, Entidade Filantrópica, inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0001-07, no valor de R$ 100.255,00 (Cem mil e duzentos e cinquenta e cinco reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	100.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

Recebi: 13-12-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE.

Justificativa: Transferência de Recurso destinado para o apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, nas ações e atividades no atendimento possibilitando a ampliação de seus serviços e diversificação na aplicabilidade de mecanismos de desenvolvimento à saúde pública e privada.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 100.255,00 (CEM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - ACP, Entidade inscrita no C
Nº 26.826.447/0001-08, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTU

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	30.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelame (R$)

Recebi: 13-12-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1556 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ – ACP.

Justificativa: Transferência de Recurso destinado para o apoio a entidade privada que muito tem contribuindo para o desenvolvimento cultural na nossa cidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE GESTÃO – SUPERINTENDENCIA DE CULTURA

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMPANHIA BALÉ DA CIDADE DE PARNAIBA - ACP, Entidade inscrita no CNPJ Nº 30.671.393/0001-26, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDÊNCIA DA CULTU

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

Recebi: 13-12-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1556 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMPANHIA BALÉ DA CIDADE DE PARNAIBA.

Justificativa: Transferência de Recurso destinado para o apoio a entidade privada que muito tem contribuindo para o desenvolvimento cultural na nossa cidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE GESTÃO – SUPERINTENDENCIA DE CULTURA

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado à ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DE EQUINC
Entidade inscrita no CNPJ Nº 23.421.657/0001-28, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
12	SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
03	DIRETORIA DE PECUÁRIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
20	608	0010	1076

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: FEIRA DE AGRONEGÓCIO DA PLANICIE LITORANEA E OUTROS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

Recebi, 13-12-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1076 – PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA, FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLANICIE LITORANEA E OUTROS.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DE EQUINOS.

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como emenda impositiva para entidade privada com objetivo de realizar a promoção e evento como feirões de agropecuários.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO.

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DESTINADO AO PARNAHYBA SPORT CLUB, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 06.552.376/0001-95.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Transferência de Recursos como incentivo na participação de atividades esportivas e campeonatos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E AÇÃO SOCIAL, Entidade Filantrópica, inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0001-07, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM ___/___/___
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE.

Justificativa: Transferência de Recurso destinado para o apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, com o intuito de promover o bem estar social e desenvolver uma saúde de boa qualidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ENTIDADE FILANTRÓPICA INSCRITA NO CNPJ Nº 06.706.246/0001-60, NO VALOR DE R$ 40.510,00 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	40.510,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

Recebi 13-12-2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade: Transferência de recursos para a Santa Casa de Misericórdia.

Justificativa: Recursos destinados à referida Entidade que presta serviços de assistência a saúde da população em geral.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 40.510,00 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS)

JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004	JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado a FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO PIAUI, Entidad inscrita no CNPJ Nº 23.538.260/0001-10, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) ao incentivo à realizaçã de Campeonatos e de outras atividades esportivas.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Superintendência de Esportes

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	400	000	90.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/10/2018 Recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 11 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Finalidade: INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Justificativa: Visa destinar valores para a realização do Campeonato da Federação de Automobilismo do Estado do Piauí, bem como atividades amparadas por Federações Esportivas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Valor do Projeto: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).

JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA
VEREADOR

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL – CAPS I.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	80.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

Recebi 13-12-2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para a implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS I.

Justificativa: O recurso será destinado para a implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil CAPS I para dar continuidade na atenção essencial à saúde.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 80.000,00(Oitenta mil reais).

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DESTINADO PARA HOSPITAL DO CÂNCER – SOCIEDADE PARNAIBANA DE COMBATE AO CÂNCER – CLÍNICA DR. JOÃO SILVA FILHO – ENTIDADE FILANTRÓPICA, INSCRITA NO CPNJ Nº 08.708.092/0001-70.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para o Hospital do câncer.

Justificativa: O recurso será destinado para o apoio ao tratamento do câncer em Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 20.000,00(Vinte mil reais).

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DESTINADO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS MORADORES DO CONJUNTO BETÂNIA I e II, ENTIDADE INSCRITA NO CPNJ Nº 00.708.613/0001-88.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	100	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

Recebi 13-12-2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1552 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para Entidade sem fins lucrativos.

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para apoio de desenvolvimento da Associação para realização de atividades na área da assistencia social na cidade de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

Valor do Projeto: R$ 20.000,00(Vinte mil reais).

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado à construção de pavimentação poliédrica (calçamento).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	SEC. SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMNISTRAÇÃO DA SECRETARI/

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100		10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018 Aprovado

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1554 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS SETORIAIS.

Finalidade: Transferência de recursos para construção de pavimentação poliédrica (calçamento).

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de pavimentação poliédrica na Avenida Desembargador Walter de Carvalho Miranda localizada no Bairro Frei Higino, por trás do CAIC.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (Dez mil reais) DESTINADO AO PARNAIBA SPORT CLUB, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 06.552.376/0001-95.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100		10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 Recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade como apoio e incentivo para desenvolvimento à prática esportiva.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (Dez mil reais) DESTINADO AOS FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAIBA.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDENCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	001	100		10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

Recebi, 13-12-2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1556 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DA CULTURA.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades culturais.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade como apoio e incentivo no desenvolvimento dos Folguedos São João da Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE CULTURA.

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
007	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) DESTINAD PARA "MEUS 15 ANOS".

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARI

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 Recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1552 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para "MEUS 15 ANOS".

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para apoio de desenvolvimento do Evento "Meus 15 anos".

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

Valor do Projeto: R$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais).

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
008	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) DESTINAI PARA UNIDADE ESCOLAR.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARI

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13-12-2018 Recebi

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1553 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para UNIDADE ESCOLAR BENEDITO DOS SANTOS LIMA.

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para compra de equipamentos para a Unidade Escolar Benedito dos Santos Lima.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor do Projeto: R$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais).

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Coronel Manuel Antonio da Silva e da Rua Santa Edwirgens localizadas no Bairro Planalto de Montserrat, por trás da Rua Itaúna, em atendimento aos moradores e população em geral.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

Recebi 13-12-2018

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Clodiltes Nazaré Torquato localizada no Bairro João XXIII, na altura próximo ao Posto de Saúde daquele bairro, visando atender aos moradores daquela referida rua que muito anseiam por esse beneficio.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Bernardo Cavour Moreira Caldas, antiga Rua 6, próxima ao Comércio Verdes Freitas, localizada no Bairro João XXIII, visando atender aos moradores daquela referida rua que muito anseiam por esse beneficio.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 Recebi

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PORTINHO.

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1176

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
005	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADA AO ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Órgão

Código	Descrição
13	SECRETARIA DE TRANPORTE, TRÂNSITO E ART. FORÇAS DE SEG.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	SUPERINTENDENCIA ENG. TRANSITO E TRÁFEGO.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
26	782	0014	1244

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA

IMPLANTAÇÃO DO AUTO ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13-12-2018 (Recebi)

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos Destinados no valor de R$ 30.255,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta e cinco reais), destinado à Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Parnaíba. – AMA. Entidade inscrita no CNPJ Nº 27.948.325/0001-57.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	305	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	30.255,0

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelan (R$)

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 - ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade: Transferência de recursos para a ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PARNAIBA - AMA, para desenvolvimento de atividades em caráter assistencial em Parnaíba.

Justificativa: Recurso destinado para desenvolvimento da ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE PARNAIBA.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 30.255,00 (TRINTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

13/12/2018 recebi

REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) DESTINADO AO GRÊMIO RECREATIVO DE ESCOLA DE SAMBA NOVA PARNAIBA NO SAMBA, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº. 06.171.459/0001-34.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDENCIA DA CULTUR

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	001	100		30.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelam (R$)

13/12/2018 mello

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / DEZ / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1556 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DA CULTURA.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades culturais.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade como apoio e incentivo no desenvolvimento Carnavalesca.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE CULTURA.

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

13/12/2018

REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA O CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FÉ, ENTIDADE PRIVADA INSCRITA NO CPNJ Nº 04.104.417/0001-55.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	100	000	40.000,

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancela (R

13/12/2018 meeba

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1552 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para Entidade Privada sem fins lucrativos.

Justificativa: Destina-se o valor de R$ 40.000,00 (Quinze mil reais) para apoio de desenvolvimento da Associação nas atividades em caráter assistencial em Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

Valor do Projeto: R$ 40.000,00(Quarenta mil reais).

13/12/2018

REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004	REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 100.255,00 (CEM MIL DUZENTOS E CINQUENTA CINCO REAIS) DESTINADO PARA HOSPITAL DO CÂNCER – SOCIEDADE PARNAIBANA DE COMBATE AO CÂNCER – CLÍNICA DR. JOÃO SILVA FILHO – ENTIDADE FILANTRÓPICA, INSCRITA NO CPNJ Nº 08.708.092/0001-70.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1551

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	100.255,(

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelame (R$)

13/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Código 1551 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para o Hospital do câncer.

Justificativa: O recurso será destinado para o apoio ao tratamento do câncer em Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor do Projeto: R$ 100.255,00(Cem mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

13/12/2018 recebi

REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001/2019	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Atividades Esportivas.
OBS: CNPJ Nº 06.552.376/0001-95, Parnahyba Sport Club.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Superintendência de Esportes

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área do Esporte

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.41	Contribuições				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Esporte.

Finalidade: Incentivos aos campeonatos de futebol.

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no esporte de Parnaíba, realizando inúmeras atividades.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Esporte e Lazer.

Valor do Projeto: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Ricardo de Lima Veras
Ricardo de Lima Veras
Vereador

13/12/2018 recebi

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
002/2019	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Atividades Esportivas.
OBS: CNPJ Nº 06.795.553/0001-64 – Ferroviário Atlético Clube.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Superintendência de Esportes

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área do Esporte

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.41	Contribuições				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Esporte.
Finalidade: Incentivos aos campeonatos e formação de base.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no esporte de Parnaíba realizando inúmeras atividades.
Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Esporte e Lazer.
Valor do Projeto: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

Ricardo de Lima Veras
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
003/2019	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada, na Prestação de Servicos em Saúde.
OBS: CNPJ Nº 05.481.950/0001-07 - Instituto Práxis.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde – FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência a Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018 Jueli

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

Finalidade:

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante na saúde de Parnaíba, realizando inúmeras atividades de apoio à sociedade no âmbito da saúde.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Saúde.

Valor do Projeto: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Ricardo de Lima Veras
Ricardo de Lima Veras
Vereador

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
004/2019	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a ações de Saúde de Média Complexidade e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, para construção de um (01) Consultório Oftalmológico

OBS: Secretaria Municipal de Saúde

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	2216

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.90.39	Hum. Em Saúde	001	300	001	

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Finalidade: Proporcionar o atendimento da demanda oftalmológica, no município de Parnaíba

Justificativa: Este Consultório Oftalmológico, proprocionará uma melhoria na qualidade do atendimento ambulatorial.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Saúde.

Valor do Projeto: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

Ricardo de Lima Veras

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13/12/2018 ricelai

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
005/2019	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Ações de Construção de Sala de Esterilização.
OBS: Secretaria Municipal de Saúde

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	305	0008	2306

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Ações de Construção de Sala de Esterilização.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
4.4.90.51	Obras e Instalações	001	300	001	

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Finalidade: Proporcionar o atendimento da demanda, no município de Parnaíba.

Justificativa: Devido a grande quantidade e Felinos e Caninos soltos pelas ruas de nossa cidade há uma necessidade desse serviço de forma gratuita para as pessoas que tem baixa renda.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Saúde.

Valor do Projeto: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

Ricardo de Lima Veras
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o **Exercício** 2019)

Nº da Emenda	**Nome do Vereador**
006/2019	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos de Apoio a Atividades Esportivas.
OBS: CNPJ Nº 03.701.293/0001-22, Associação de Surf do Piauí

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	Superintendência de Esportes

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área do Esporte

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.3.50.41	Contribuições				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento a Emendas Impositivas na Área de Esporte.
Finalidade: Incentivos aos campeonatos de Surf e Educação Ambiental.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no esporte de Parnaíba, realizando inúmeras atividades.
Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Esporte e Lazer.
Valor do Projeto: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

Ricardo de Lima Veras
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

13/12/2018 ruelli

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2019)

Emenda
- [ ] Impositiva
- [X] Outra

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
001	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos de apoio a entidades privadas de caráter assistencial.

ENTIDADE(S) BENEFICIADA(S)

CNPJ	Nome da Entidade	Valor (R$) / %
17.531.594/0001-60	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ASDH	30.000,00

ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO DA DESPESA (R$ 1,00)

Órgão

Código	Descrição
09	SEDESC

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	FMAS

Funcional / Programática

Função	Subfunçã	Programa	Ação
08	244	0007	1043

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

Apoio a Entidades Privadas de Caráter Assistencial.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Acréscimo (R$)
3.350.43	Subvenções Sociais	400	0001	001	

CANCELAMENTOS (ANULAÇÕES) COMPENSATÓRIAS (R$ 1,00)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunçã	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

JUSTIFICATIVA

Projeto: Atendimento e Apoio a Entidades Privadas de Caráter Assistencial.

Finalidade: Incentivos á Política de Habitação.

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante à Políticade Habitação na Cidade de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Esporte e Lazer.

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba (PI), 07 de dezembro de 2018.

Ricardo de Lima Veras

Ricardo de Lima Veras
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018 Jucelei

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 55.255,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) destinado a FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO PIAUI, Entidade Filantrópica, inscrita no CNPJ Nº 23.538.260/0001-10.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPOR

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	55.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelame (R$)

31/12/2018 recebi

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE.

Finalidade: Recursos destinado para a Federação de Automobilismo do Estado do Piauí, entidade filantrópica afim de realização de campeonatos na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Recursos destinado para a Federação de Automobilismo do Estado do Piauí, entidade que desenvolve atividades esportivas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 55.255,00 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

13/12/2018 Ruella

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) destinado a INSTITUTO PRAXES Entidade inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0001-07.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	80.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

31/01/2018 revelo

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: Recurso destinado para o apoio a entidade filantrópica Instituto Praxes, como desenvolvimento e atividade na área da saúde publica e privada no qual realiza através do Hospital Santa Edwirgens.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).

13/12/2018 recebi

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 20.255,00 (VINTE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) destinado para a implantação de uma ACADEMIA ABERTA PARA A COMUNIDADE PORTINHO.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300	000	20.255,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: 1548 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA.

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE

Justificativa: Recurso destinado para a Implantação de uma academia aberta para o desenvolvimento de prática esportiva da comunidade tornando-se um bem estar aos moradores do Bairro Portinho.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 20.255,00 (VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

13/12/2018 recebi

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA A ASSOCIAÇÃO PARNAIBANA DE TAEKWONDO, Entidade Privada, Inscrita no CNPJ Nº 07.464.534/0001-18.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	40.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

13/12/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Recursos destinados para Entidade realizar atividades que visem a entrada de jovens capazes na prática desportivo com realização de campanhas de saúde e bem estar.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

13/12/2018 Recebi

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018

PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DESTINADO AO FERROVIÁRIO ATLETICO CLUBE, Entidade Privada. Inscrita no CNPJ Nº 06.795.553/0001-64.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	100	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Cancelamento (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

13/12/2018

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Codigo: 1555 – ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA AREA DO ESPORTE.

Finalidade: Transferência de recursos para Entidade para desenvolvimento de atividades esportivas.

Justificativa: Recursos destinados para esporte categoria de base, trabalho social com jovens e adolescentes.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Valor do Projeto: R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

19/12/2018 recebi

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICO

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FMS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1176

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE

JUSTIFICATIVA

Construção de ambulatório odontológico na Comunidade – Zona Rural do Município com o objetivo de atender aquela comunidade atraves desse serviço de saúde.

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / MAI / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NAS COMUNIDADES PORTINHO E PEDRA DO SAL E DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO PORTINHO.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

Essa Emenda justifica as justas reivindicações dos moradores daquelas comunidades que não dispõem de praças para a prática de lazer e entretentimento.

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2019)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS.

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade para as seguintes vias públicas, localidade e bairros: Portinho, Tabuleiro, KM 16, Baixa da Carnaúba, Pedra do Sal e Cacimbão.

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 19 / 12 / 2018
PRESIDENTE