LOA 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL









PREFEITURA DE
PARNAÍBA

PREFEITO

Francisco de Assis de Moraes Souza

Secretário da Gestão

Emerson Raminho de Moura Barbosa

Superintendende de Planejamento

Anisio Almeida Neves Neto



EQUIPE TÉCNICA

Coordenador de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Alecsandro Willamy Oliveira do Nascimento

Coordenadora de Gestão da Elaboração Orçamentária

Valéria Souza

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Vera Beatriz Soares de Oliveira

EQUIPE TÉCNICA AUXILIAR

Ana Clara Batista Sampaio

kamyla Vilmara de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA DE PARNAÍBA

LEI Nº 3.590, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnaíba para o exercício financeiro de 2021.

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 2021 no montante de R$ 476.529.662,00 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e dois 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 2021.

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$ 476.529.662,00 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e dois 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 ESTIMADO
Receitas (exceto Intraorçamentárias)	**455.554.662**
Receita Corrente	**443.515.976**
Receita Tributária	46.147.591
Receita de Contribuições	31.405.400
Receita Patrimonial	7.442.187
Receita de Serviços	266.642
Transferências Correntes	350.978.320
Outras Receitas Correntes	7.275.836
Receita de Capital	**44.597.700**
Transferência de Capital	44.597.700
(-) Deduções da Receita	**(32.559.014)**
Deduções de Receitas Correntes	**(32.559.014)**
Receitas (Intraorçamentárias)	**20.975.000**
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	20.875.000
Outras Receitas Correntes	100.000
Receita Total	**476.529.662**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 476.529.662,00 (Quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais), desdobrada entre os órgãos orçamentários, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I. Orçamento Fiscal: R$ 266.101.589 (Duzentos e sessenta e seis milhões, cento um mil e quinhentos e oitenta e nove reais);

II. Orçamento da Seguridade Social: R$ 210.428.073 (Duzentos e dez milhões, quatrocentos e vinte e oito mil e setenta e três reais).

Art. 4°. 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 (R$ 1,00)
01 Câmara Municipal	12.562.150
02 Secretaria da Chefia do Gabinete	1.350.640
03 Secretaria de Governo	1.165.420
05 Secretaria da Fazenda	10.090.200
06 Secretaria de Educação	121.268.870,50
08 Secretaria de Saúde	109.470.973
09 Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	18.961.300
11 Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regul. Fundiária	57.467.433,50
12 Secretaria do Setor Primário e Abastecimento	1.502.700
13 Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança	8.928.409,50
15 Controladoria Geral do Município	548.340
18 Procuradoria Geral do Município	473.900
20 Instituto de Previdência do Município de Parnaíba	81.995.800
26 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	252.880
27 Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	569.700
28 Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil	30.087.618
30 Secretaria da Gestão	13.595.397
31 Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolv. Econômico	479.300
32 Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos	484.700
33 Empresa Parnaibana de Serviços – EMPA	4.076.400
34 Secretaria de Esportes e Lazer	997.520,50
90 Reserva de Contingência	200.000
TOTAL GERAL	**476.529.662**

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.º 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 1º 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, § 1º, inciso II, da lei Federal n.º 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, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; e

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

Art. 6°. O limite autorizado no artigo 5º 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. 7º. 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 artigos 32 e 38 da Lei Complementar n.º 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.º 4.320/64, os anexos da Lei n.º 4.320/64, os Demonstrativos Auxíliares e a Estimativa da Receita e Fixação da Despesa e demais relatórios anexos a esta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Prefeito Municipal

LOA 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



ANEXOS

PREFEITURA DE
PARNAÍBA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Exercício: 2021

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: 2021

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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	30.353.279,55	34.223.375,08	37.025.367,00	40.249.679,00	46.147.591,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.918.286,66	20.192.148,39	22.140.662,00	27.365.385,00	31.405.400,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.148.944,85	3.015.906,85	5.392.182,00	6.943.686,00	7.442.187,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	234.111,47	190.746,34	257.778,00	266.400,00	266.642,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	261.428.486,39	286.192.189,09	309.904.641,00	320.443.066,00	350.978.320,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.390.884,53	8.631.137,66	4.922.709,00	7.169.086,00	7.275.836,00
	Sub Total	319.473.993,45	352.445.503,41	379.643.339,00	402.437.302,00	443.515.976,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.004.379,50	1.293.800,00	31.259.955,00	35.207.420,00	44.597.700,00
	Sub Total	10.004.379,50	1.293.800,00	31.259.955,00	35.207.420,00	44.597.700,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	10.536.801,45	9.998.476,35	13.965.000,00	20.675.000,00	20.875.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			48.800,00	100.000,00	100.000,00
	Sub Total	10.536.801,45	9.998.476,35	14.013.800,00	20.775.000,00	20.975.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	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	-24.989.577,81	-25.973.408,45	-31.489.144,00	-32.489.264,00	-32.559.014,00
	Sub Total	-24.989.577,81	-25.973.408,45	-31.489.144,00	-32.489.264,00	-32.559.014,00

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	315.025.596,59	337.764.371,31	393.427.950,00	425.930.458,00	476.529.662,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.490.513,00	235.018.380,00	254.516.130,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.500,00	441.500,00	495.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.232.756,00	129.539.209,00	148.357.132,00
	Sub Total	340.895.769,00	364.999.089,00	403.368.262,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	40.342.531,00	47.371.269,00	56.835.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	472.500,00	202.900,00	202.600,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.126.250,00	3.055.200,00	3.916.800,00
	Sub Total	43.941.281,00	50.629.369,00	60.954.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.590.900,00	10.302.000,00	12.207.000,00
	Sub Total	8.590.900,00	10.302.000,00	12.207.000,00
	TOTAL	393.427.950,00	425.930.458,00	476.529.662,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	12.562.150,00
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.800,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	30.078.481,00
0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	2.200,00
0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.893.200,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	121.170.870,50
0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.268.800,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	108.570.973,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	88.692.860,50
0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	387.800,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	81.995.800,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	36.600,00
0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	889.897,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	2.178.109,50
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	1.160.320,50
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	400,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.340.400,00
9999	RESERVAS	200.000,00
	TOTAL	476.529.662,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1001	SEMANA DO PROFESSOR	42.100,00
1002	REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	303.000,00
1003	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00
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	950.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	200.000,00
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	28.000,00
1013	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00
1014	EQUIPAMENTOS PSE - PSE	102.000,00
1015	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	43.000,00
1016	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	21.000,00
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	7.000,00
1020	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	117.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00
1022	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	8.000,00
1023	ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	1.600.000,00
1024	VIVEIRO MUNICIPAL	1.000,00
1025	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	600,00
1026	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	1.600,00
1029	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.500,00
1030	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	600,00
1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.172.000,00
1033	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	400,00
1034	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	75.200,00
1035	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	135.000,00
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	495.500,00
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
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
1043	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	124.400,00
1044	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	448.800,00
1047	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	90.400,00
1049	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	3.000,00
1051	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	289.200,00
1052	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	400,00
1053	C A R N A V A L	377.000,00
1054	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	400,00
1055	INCUBADORA DE EMPRESAS	1.400,00
1056	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	600,00
1057	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	153.400,00
1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	610.200,00
1059	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	200,00
1070	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL	217.000,00
1071	COLETA LEGAL	800,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	1.200,00
1073	BEBA LEITE	1.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	750.000,00
1076	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	93.000,00
1087	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	800,00
1092	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10.200,00
1093	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	30.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	400.000,00
1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.050.000,00
1101	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.700.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.580.000,00
1105	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	1.000,00
1106	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	4.000,00
1111	Integração Comunitária	3.600,00
1113	TALENTO ESPORTIVO	600,00
1116	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	2.200,00
1121	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	124.000,00
1127	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	410.000,00
1132	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	600,00
1150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	250.000,00
1152	MATADOURO MUNICIPAL	100.200,00
1153	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	600,00
1163	BALDE CHEIO	1.000,00
1164	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	600,00
1170	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	35.000,00
1174	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	400,00
1176	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.510.000,00
1179	CURSO DE LINGUAS	6.000,00
1180	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.100.000,00
1184	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	600,00
1188	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	210.000,00
1192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00
1198	CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I	1.525.000,00
1199	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	3.315.000,00
1200	DRENAGEM - PAC I	5.000.000,00
1218	INTEGRAR - PSB	51.000,00
1221	CAMINHO DA ESCOLA	1.007.000,00
1222	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	51.000,00
1223	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	400,00
1226	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	128.000,00
1230	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	400,00
1236	MERCADO DO PRODUTOR	10.000,00
1237	CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES	400,00
1243	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	400,00
1244	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	600,00
1245	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	8.000,00
1249	LIMPEZA LEGAL	800,00
1252	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	800,00
1260	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	400,00
1261	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	400,00
1267	EDUCAÇÃO INTEGRAL	25.000,00
1268	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	170.000,00
1269	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	1.400,00
1272	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	600,00
1273	SEMANA DO TRABALHADOR	800,00
1274	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.400,00
1277	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	1.200,00
1280	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	6.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1288	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	1.000,00
1289	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	200,00
1290	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.000,00
1291	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	600,00
1294	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	45.000,00
1295	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	130.000,00
1296	IDOSO FELIZ - PSB	212.000,00
1297	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	2.000,00
1298	CULTURA DA PAZ - PSE	10.000,00
1310	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	1.100,00
1316	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	1.400,00
1317	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.400,00
1318	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	5.000,00
1325	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	8.000,00
1326	CULTURA E DIVERSIDADE	38.000,00
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	200,00
1332	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	400,00
1334	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	100.400,00
1337	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	200,00
1345	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00
1351	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.000,00
1352	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	600,00
1360	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	200,00
1361	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	7.000,00
1365	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	200,00
1367	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	400,00
1370	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	1.000,00
1388	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	400,00
1389	DISQUE INSEMINAÇÃO	1.000,00
1391	FAZENDO ARTE - PSB	197.000,00
1394	BPC NA ESCOLA - PSB	10.000,00
1395	ACESSUAS/TRABALHO - PSB	63.000,00
1397	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	2.000,00
1398	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	20.000,00
1400	REDE CEGONHA	600.000,00
1410	SAÚDE NAS ESCOLAS	95.000,00
1411	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	3.200,00
1412	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	200,00
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	600,00
1422	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	600,00
1424	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS	800,00
1425	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	600,00
1427	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	600,00
1428	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	800,00
1429	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA	600,00
1430	ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA	600,00
1434	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	600,00
1435	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	600,00
1436	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1439	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	600,00
1440	ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL	400,00
1448	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	800,00
1450	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	600,00
1451	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	600,00
1454	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	600,00
1456	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	3.000,00
1462	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	3.400,00
1483	MEUS 15 ANOS - PSB	121.000,00
1484	SEMANA DO BEBÊ	12.000,00
1486	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	600,00
1487	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	3.000,00
1488	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	600,00
1491	Divulgação do Turismo Local	600,00
1493	REVEILLON DO POVO	66.000,00
1495	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	550.000,00
1496	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	1.000,00
1498	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	15.000,00
1499	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	600,00
1500	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	600,00
1502	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	4.400,00
1503	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	2.500,00
1506	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	600,00
1508	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	600,00
1509	Colônia de Férias	2.000,00
1510	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	159.800,00
1511	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	105.000,00
1514	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	400,00
1515	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	350.200,00
1517	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	12.500,00
1518	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	600,00
1519	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	800,00
1520	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	400,00
1521	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	25.800,00
1522	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA	400,00
1523	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	10.400,00
1524	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	530.000,00
1534	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	45.000,00
1537	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	800,00
1538	DELTA FÉRIAS	600,00
1546	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE	1.260.000,00
1547	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	449.670,50
1548	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.537.129,00
1549	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	400,00
1550	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00
1551	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.223,50
1552	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.000,00
1553	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	314.670,50
1554	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	878.341,00
1555	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	383.920,50
1556	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	88.197,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1557	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	102.600,00
1558	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	48.223,50
1559	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	70.000,00
1560	ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	200,00
1561	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO PORTINHO, LAGOA DO BEBEDOURO, BEIRA RIO E PRAÇAS PÚBLICAS	800.000,00
1562	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	17.500.400,00
1563	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	1.688.019,00
1564	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	48.223,50
2358	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00
Total		64.031.218,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	12.562.150,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.107.200,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.012.300,00
2008	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	3.016.700,00
2009	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	800,00
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	375.600,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.600,00
2013	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	2.600,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.115.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	3.171.600,00
2017	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	318.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.710.000,00
2019	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.300.600,00
2024	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	968.500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.505.350,00
2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.794.000,00
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	1.604.001,00
2044	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	19.500.400,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1.042.900,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	958.200,00
2050	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)	46.130.500,00
2051	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	64.010.200,00
2052	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	42.200,00
2053	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)	71.500,00
2054	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	33.410.600,00
2055	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)	10.680.200,00
2056	Manutenção da Superintendência de Planejamento	422.900,00
2057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	37.400,00
2058	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	600,00
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	481.940,00
2060	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	1.012.200,00
2063	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	45.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	483.300,00
2065	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	21.400,00
2066	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.355.600,00
2077	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	47.920,00
2078	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	101.800,00
2079	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	41.100,00
2080	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	20.500,00
2081	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	21.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	64.600,00
2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	76.880,00
2091	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	400,00
2093	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	65.400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	1.400,00
2095	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	167.600,00
2096	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	66.600,00
2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	340.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	133.100,00
2101	Manutenção da Superintendência de Comunicação	732.600,00
2105	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.600,00
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)	1.692.000,00
2117	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	9.159.400,00
2118	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.249.200,00
2121	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	1.315.000,00
2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	1.150,00
2125	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	107.800,00
2126	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	144.000,00
2130	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	1.400,00
2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.250,00
2137	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	10.000,00
2138	PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	86.500,00
2139	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	157.000,00
2140	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	67.000,00
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	452.000,00
2142	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	122.000,00
2146	CORREGEDORIA	170.600,00
2147	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.200,00
2150	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	46.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	2.339.500,00
2155	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	2.725.200,00
2156	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.061.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	92.200,00
2160	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	11.900,00
2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	1.663.500,00
2167	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	2.799.600,00
2171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	881.500,00
2176	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	9.240,00
2177	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	3.400,00
2178	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	600,00
2181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	166.600,00
2182	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00
2183	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	251.600,00
2185	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	46.000,00
2186	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	6.300,00
2187	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	1.523.677,00
2189	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	800,00
2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.725.200,00
2193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	205.000,00
2194	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	800,00
2196	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	800,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	425.800,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
	CREAS - PSE	
2202	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	12.700.500,00
2203	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	5.475.600,00
2204	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	2.090.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	9.000,00
2212	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	669.500,00
2215	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	6.478.200,00
2216	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	35.930.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.500,00
2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	309.300,00
2219	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	400,00
2220	MATADOURO PÚBLICO	800,00
2222	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.676.700,00
2223	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.306.500,00
2226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00
2227	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	38.000,00
2228	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	476.500,00
2229	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	30.000,00
2230	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	2.000,00
2231	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	16.500,00
2232	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	20.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00
2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	12.000,00
2235	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.851.000,00
2236	Manutenção da Secretaria da Gestão	364.200,00
2239	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	3.600,00
2241	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	442.800,00
2242	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	82.600,00
2243	Manutenção da Superintendência de Esportes	90.200,00
2244	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	600,00
2260	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	2.200,00
2266	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	2.355.000,00
2268	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	238.500,00
2269	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1.160.000,00
2270	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00
2278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	348.000,00
2279	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	282.000,00
2280	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	1.400,00
2282	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.002.000,00
2283	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	550.000,00
2284	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	1.391.886,00
2285	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	150.200,00
2286	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	4.200,00
2287	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	20.100,00
2288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	371.200,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2290	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	232.000,00
2291	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00
2295	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	1.800,00
2297	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	1.800,00
2298	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	694.000,00
2299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	101.600,00
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	10.000,00
2304	Manutenção do Conselho da Cultura	600,00
2305	Manutenção da Sala do Empreendedor	1.000,00
2306	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	600,00
2307	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	15.200,00
2308	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	45.200,00
2309	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	484.700,00
2310	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	616.400,00
2312	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	30.600,00
2313	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	600,00
2314	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	600,00
2315	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB	500.000,00
2316	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE	3.800,00
2317	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	800,00
2318	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	3.000,00
2319	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.186.000,00
2320	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	5.486.100,00
2321	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	362.000,00
2322	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	25.000,00
2323	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00
2324	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	31.400,00
2325	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	16.000,00
2327	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.298.100,00
2328	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.000,00
2329	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.000,00
2330	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.000,00
2331	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	135.000,00
2332	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.000,00
2333	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.580.300,00
2334	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.200,00
2335	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	12.600,00
2336	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	20.400,00
2337	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	209.000,00
2338	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	5.800,00
2339	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	6.800,00
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	200,00
2359	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	95.000,00
2360	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	287.500,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
	Total	391.951.044,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0004	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	1.350.000,00
0005	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	20.400,00
0007	PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.110.200,00
0008	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.400,00
0009	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	400,00
0014	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	93.000,00
0029	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	300.000,00
0030	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.350.600,00
0031	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	3.000,00
0032	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	400,00
0035	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	5.000,00
0036	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	600.000,00
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	11.807.000,00
9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	Total	20.547.400,00

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.147.591,00	
CONTRIBUIÇÕES	31.405.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.442.187,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	266.642,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	350.978.320,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.275.836,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	20.875.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00	
SUB TOTAL		431.931.962,00
TOTAL		431.931.962,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		28.988.105,50
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.597.700,00	
SUB TOTAL		44.597.700,00
TOTAL		73.585.805,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	443.515.976,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.975.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-32.559.014,00	
RECEITAS DE CAPITAL	44.597.700,00	
TOTAL DE RECEITAS		476.529.662,00
TOTAL		476.529.662,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.516.130,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	495.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.932.726,50	
SUB TOTAL		402.943.856,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		28.988.105,50
TOTAL		431.931.962,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	57.259.405,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	202.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.916.800,00	
SUB TOTAL		61.378.805,50
RESERVA DO RPPS		12.007.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		73.585.805,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	402.943.856,50	
DESPESAS DE CAPITAL	61.378.805,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00	
TOTAL DE DESPESA		476.529.662,00
TOTAL		476.529.662,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				443.515.976,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			46.147.591,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			42.604.296,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		15.462.954,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO RENDA DE PESSOA JURíDICA-IRPJ-LíQUIDA DE INCENTIVOS		600.000,00		
1113.02.1.0	IMPOSTO RENDA DE PESSOA JURíDICA-IRPJ-LíQUIDA DE INCENTIVOS		600.000,00		
1113.02.1.1	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	600.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		14.862.954,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		14.862.954,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	14.862.954,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		27.141.342,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		6.828.626,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.123.795,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.933.747,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	221.599,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.787.570,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	180.879,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.704.831,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.702.941,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.890,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		20.312.716,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		20.312.716,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	19.439.360,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	161.756,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	505.800,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	205.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.543.295,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		2.371.003,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.052.103,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.052.103,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.983.703,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	63.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	3.000,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCAL.- D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	1.001.00.100.000	2.400,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		318.900,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		318.900,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	308.700,00		
1121.04.1.2	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	10.200,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		809.792,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		794.965,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		794.965,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	772.815,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	22.150,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		14.827,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		14.827,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	14.827,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		362.500,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		362.500,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		362.500,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.001.00.100.000	352.250,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1128.01.1.2	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	1.001.00.100.000	10.250,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			31.405.400,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			15.825.100,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		15.815.100,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		6.315.100,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.980.100,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	4.530.100,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.410.03.550.000	450.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.320.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	20.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	1.300.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	15.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN		9.500.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.500.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	9.000.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.420.03.560.000	500.000,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		10.000,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		10.000,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		10.000,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.580.300,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.580.300,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.580.300,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.05.115.000	15.580.300,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			7.442.187,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			931.386,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		931.386,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.332,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.332,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		926.054,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	925.368,00		
1310.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS/JUROS MORA	1.001.00.100.000	686,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			6.510.801,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.501.974,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.371.697,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	545.697,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.000	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01.230.000	300.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.002	286.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.001	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.04.400.000	20.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		743.150,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	743.150,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		327.127,00		
1321.00.3.1	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCINCIPAL	1.001.00.100.000	327.127,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		4.060.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	4.000.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	60.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		8.827,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		8.827,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.827,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			266.642,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			143.400,00	
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.250,00		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.250,00		
1610.03.1.1	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.000,00		
1610.03.1.2	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	1.001.00.100.000	250,00		
1610.04.0.0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		142.150,00		
1610.04.1.0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		142.150,00		
1610.04.1.1	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	142.150,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			121.242,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		121.242,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		121.242,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	121.050,00		
1620.02.1.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	192,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE			2.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		2.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		2.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.001.00.300.000	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			350.978.320,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			219.444.370,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		219.444.370,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		116.275.963,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		107.290.300,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	107.290.300,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		4.679.200,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.679.200,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		4.285.300,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.285.300,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		21.163,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	21.163,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		1.633.092,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		11.842,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.001.00.100.000	11.842,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		1.621.250,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.621.250,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		67.313.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		16.038.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02.115.001	16.038.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		48.330.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.02.115.001	48.330.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		1.785.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.02.115.001	1.785.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		780.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-	1.214.02.115.001	780.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS		100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.001	100.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		280.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.02.001.001	280.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		4.313.300,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.355.600,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.002	1.355.600,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		2.500,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.01.115.002	2.500,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		2.300.200,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01.115.002	2.300.200,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		124.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01.115.002	124.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		531.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01.115.002	531.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		61.996,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		61.996,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	61.996,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		23.390.200,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		23.390.200,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01.230.000	14.680.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01.240.000	8.710.200,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		2.479.619,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		2.479.619,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05.110.003	2.479.619,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		3.959.200,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		3.959.200,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	76.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.001	1.260.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.002	1.300.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.003	1.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.005	20.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.006	709.200,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.008	5.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.009	38.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.010	550.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		18.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		18.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	18.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			63.876.950,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		63.876.950,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		60.136.350,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		47.127.350,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	47.127.350,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		12.640.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	12.640.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		18.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	18.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		350.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	350.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		3.200.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		3.200.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02.115.001	3.200.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		540.600,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		540.600,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.04.400.000	540.600,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			67.657.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		67.657.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		67.657.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		67.657.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01.230.000	42.956.600,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01.240.000	24.700.400,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.275.836,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.269.837,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		1.266.686,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		1.266.686,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.800,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.630.05.115.000	1.259.886,00		
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.151,00		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.151,00		
1910.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.151,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			114.386,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		20.770,00		
1921.01.0.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		20.770,00		
1921.01.1.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		20.770,00		
1921.01.1.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	1.001.00.100.000	20.770,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		92.774,00		
1922.06.0.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		40.586,00		
1922.06.1.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		40.586,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	20.586,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.214.02.115.001	20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.188,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		52.188,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	52.188,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		842,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		842,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		842,00		
1923.99.1.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	810,00		
1923.99.1.2	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	32,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.891.613,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		4.560.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		4.560.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	60.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS -	1.420.03.560.000	4.500.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1990.12.0.0	ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		175.640,00		
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		175.640,00		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	174.440,00		
1990.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.200,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.155.973,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		1.155.973,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	950.973,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.214.02.115.001	200.000,00		
1990.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				44.597.700,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			44.597.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			43.762.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		43.762.000,00		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		3.706.600,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		2.500.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02.115.001	2.500.000,00		
2418.04.2.0	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.206.600,00		
2418.04.2.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.215.02.115.001	1.206.600,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.023.200,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		2.023.200,00		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.01.115.002	2.023.200,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		38.032.200,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		38.032.200,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.312.04.110.000	1.800.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05.110.003	36.232.200,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			835.700,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		835.700,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		366.700,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		366.700,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.003	366.700,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		469.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		469.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.04.400.000	469.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-32.559.014,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-32.559.014,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-32.559.014,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-32.559.014,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-32.559.014,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				455.554.662,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				20.975.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)			20.875.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)			20.875.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTA		20.875.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFI(		19.025.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		19.000.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.03.550.000	6.000.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.420.03.560.000	13.000.000,00		
7218.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS		25.000,00		
7218.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	1.410.03.550.000	25.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FED		1.850.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		1.850.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.03.550.000	1.800.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.420.03.560.000	50.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			100.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			100.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		100.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		100.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.420.03.560.000	100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.975.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	431.931.962,00
RECEITA DE CAPITAL	44.597.700,00

Total Geral das Receitas	476.529.662,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				402.943.856,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.516.130,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		8.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.925.180,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	62.001.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.204.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.517.500,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.740,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.092.200,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500.420,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.030.820,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.347.400,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.700,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.582.950,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.572.950,00			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			495.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.800,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	474.800,00			
32. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		20.200,00		
32. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.932.726,50	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.285.626,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.700,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.440.514,50			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.276.211,50			
33. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.646.100,50		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.200,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	397.150,00			
33. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.760.708,50			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	343.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.376.800,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.250,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.462.400,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.097.700,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.432.792,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.934.200,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.271.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	475.600,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	655.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.132.600,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	86.700,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				61.378.805,50
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			57.259.405,50	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44. 90. 00			57.258.405,50		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	APLICAÇÕES DIRETAS				
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.487.611,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.756.394,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			202.600,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.600,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.600,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.916.800,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.904.100,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.903.900,00			
46. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
46. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		12.700,00		
46. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.700,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.207.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.207.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.207.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00			
			TOTAL		476.529.662,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

ORGÃO 01 EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				390.707.206,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.733.980,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		8.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.158.780,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	62.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.120.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.517.500,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.740,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.742.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.179.520,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.030.820,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.347.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.567.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.557.200,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			495.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.800,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	474.800,00			
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		20.200,00		
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.478.226,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.285.626,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.700,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.440.514,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.276.211,50			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.191.600,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	297.150,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.550.708,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	343.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.376.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.250,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.462.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.887.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.875.292,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.814.200,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			

ORGÃO 01 Executivo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.271.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	475.600,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	655.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	919.600,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	86.700,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				61.053.305,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			56.986.405,50	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.985.405,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.330.111,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.640.894,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			202.600,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.600,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.600,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.864.300,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.851.600,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.851.400,00			
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		12.700,00		
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.700,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.207.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.207.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.207.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00			
				TOTAL	463.967.512,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

ORGÃO 02 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				12.236.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.782.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.766.400,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	84.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.900,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.750,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.454.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.454.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.213.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				325.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			273.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			52.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52.500,00			
				TOTAL	12.562.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.348.040,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149.440,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.640,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	955.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	192.040,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	800,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	13.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	31.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	140.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.600,00			
TOTAL						1.350.640,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.164.020,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.520,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			678.120,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	76.200,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	920,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	21.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	250.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	206.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.400,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.400,00			
TOTAL						1.165.420,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.487.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.366.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.916.500,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.405.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	208.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	800,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.300.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	450.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				600,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.120.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.120.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	560.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	302.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000.200,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	60.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	80.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.602.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.400,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.400,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	1.600.200,00			
4. 6. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						10.090.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					114.394.570,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.442.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.327.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.460.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	260.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.116.01.230.000	600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	6.950.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	34.100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	15.740.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	9.680.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	8.000.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.021.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	2.182.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	600.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	200.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.002	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01.230.000	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.117.01.240.000	500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.114.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.001.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.513.500,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.000.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	5.000.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	600.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				70.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.200.000	50.000,00			
3. 2. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			20.000,00		
3. 2. 95 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.882.270,50	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			330.170,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	314.670,50			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.552.100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.116.01.240.000	200,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.117.01.240.000	200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	20.450,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01.115.002	200,00			
3. 3. 90 . 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.001.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	4.275.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	1.500.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.002	700.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.002	2.300.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.002	90.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.002	106.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.200.000	11.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	1.208.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.120.01.115.002	200.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.122.01.115.002	200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.002	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	12.850,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.01.115.002	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.01.115.002	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	150.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.002	40.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.002	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.002	21.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	4.010.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.000.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.002	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.002	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.002	382.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.117.01.240.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.117.01.240.000	9.500,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.120.01.115.002	200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.002	7.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.874.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				6.856.300,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.856.300,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	2.910.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.002	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.002	1.028.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	931.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	400.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.002	305.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01.115.002	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.002	1.170.200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				18.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.200.000	8.000,00			
4. 6. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			10.000,00		
4. 6. 95 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						121.268.870,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					104.414.255,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.224.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.842.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	815.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	200,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.215.000	500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.001	3.310.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	15.710.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	841.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.001	17.838.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.05.115.000	500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	2.805.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	12.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.001	1.777.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.940.05.115.000	500,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	245.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.001	387.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940.05.115.000	500,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.382.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	973.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	12.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.001	2.397.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				70.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.300.000	70.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.119.355,50	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.672.511,50		
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	960.200,00			
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.001	1.800.000,00			
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	50.000,00			
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.001	758.500,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.000	200,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	50.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.300.000	1.023.611,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.02.115.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.446.844,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.300.000	23.100,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.214.02.115.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.214.02.115.001	33.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	50.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.001	19.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.261.150,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.001	1.127.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.001	2.618.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	145.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.001	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	25.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.001	1.200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	690.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.001	376.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.05.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	4.227.694,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.001	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.001	35.875.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.300.000	1.000.200,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.214.02.115.000	812.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.214.02.115.001	100.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00.300.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	575.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	183.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.001	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.001	202.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	66.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.214.02.115.001	86.700,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.056.717,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				4.826.717,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.826.717,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	429.947,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.001	1.595.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	630.670,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.001	51.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.001	2.111.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.000	500,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	8.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.300.000	230.000,00			
TOTAL						109.470.973,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					15.481.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.152.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.927.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	1.320.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.002	189.500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	140.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	4.198.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.002	70.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.006	30.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.010	215.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.018	700.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	1.029.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	25.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.400.000	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	225.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.400.000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.327.300,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.667.400,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.400.000	2.463.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.400.000	130.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.04.400.000	74.400,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.659.900,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.400.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.311.04.400.002	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	49.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.006	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.010	4.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.018	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	106.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.002	443.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.003	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	224.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.007	39.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	76.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.018	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	218.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.002	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.006	49.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05.400.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	670.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.002	18.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.04.400.000	103.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.940.05.400.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.009	5.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04.400.010	60.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	40.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.002	93.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	42.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.010	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	520.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.002	538.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	107.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.007	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010	92.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.018	350.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	89.800,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.000	24.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	175.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.002	6.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.479.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.469.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	1.033.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	1.600.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	19.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.002	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.006	13.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.009	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.010	43.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.018	57.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	190.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.002	299.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.500,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.400.000	8.000,00			
4. 6. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			2.500,00		
4. 6. 95 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.400.000	2.500,00			
TOTAL						18.961.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					19.972.020,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.600,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.030.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	162.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	18.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.600,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	45.600,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.712.820,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.712.820,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	14.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	54.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	80.385,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	10.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	6.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05.115.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	762.401,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	1.165.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.115.000	1.187.619,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	15.399.915,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.05.115.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	15.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					37.495.423,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				37.489.823,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.489.823,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.858.423,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	16.850.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.115.000	18.100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	350.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05.115.000	90.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	11.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	200,00			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				600,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	400,00			
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						57.467.443,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.270.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	310.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	76.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	4.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				871.700,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	9.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	103.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	700.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					232.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				232.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	82.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.502.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.032.786,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.281.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.669.800,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.631.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	213.500,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	803.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			612.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	612.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750.986,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.750.986,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	265.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	12.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	484.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.05.115.000	759.886,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					895.623,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				895.623,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			895.623,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	6.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	387.423,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.630.05.115.000	500.000,00			
TOTAL						8.928.409,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					546.340,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538.540,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.340,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	1.440,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	460.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	18.400,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.900,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	54.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.800,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						548.340,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					473.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	370.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	70.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						473.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					69.349.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.214.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.214.300,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.001.00.160.000	35.075.600,00			
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.410.03.550.000	3.500.000,00			
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.420.03.560.000	23.424.400,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.160.000	1.500.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	120.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03.560.000	3.500.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.160.000	100,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.410.03.550.000	100,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.420.03.560.000	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.03.550.000	145.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.03.560.000	750.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.03.550.000	16.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.03.560.000	125.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.410.03.550.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.420.03.560.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.03.550.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.410.03.550.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.135.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.03.550.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.420.03.560.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.03.550.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.03.550.000	49.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420.03.560.000	4.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.03.550.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.420.03.560.000	325.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.03.550.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420.03.560.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.03.550.000	198.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.03.560.000	131.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.410.03.550.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.03.560.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410.03.550.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.03.560.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03.560.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					639.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				437.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.03.550.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.03.560.000	1.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.03.550.000	230.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.03.560.000	5.500,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				202.000,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.410.03.550.000	200.000,00			
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.420.03.560.000	2.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.007.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.007.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.007.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	11.807.000,00			
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03.560.000	200.000,00			
TOTAL						81.995.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					251.680,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.080,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.680,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	199.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	38.680,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.600,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.000,00			
TOTAL						252.880,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					568.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	433.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	7.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.600,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	31.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					800,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	800,00			
TOTAL						569.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					28.347.877,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	300.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	60.800,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.984.677,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.984.677,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.170.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	6.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	26.478.277,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	300.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.739.741,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.739.741,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.739.741,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	998.941,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	35.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	700.800,00			
TOTAL						30.087.618,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.580.397,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.634.600,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			8.000,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	8.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.987.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	5.251.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	623.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	95.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.800,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	12.400,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			639.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	629.000,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				350.400,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.200,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	350.200,00			
3. 2. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			200,00		
3. 2. 95 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.595.397,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			76.023,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	75.823,50			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			1.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.518.373,50		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	8.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	15.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	110.173,50			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	330.400,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	32.200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	2.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	189.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.139.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	600.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.400,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.600,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.015.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.014.600,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			1.000,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	17.800,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	950.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	5.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	39.400,00			
4. 4. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	200,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.400,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.200,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	2.000.200,00			
4. 6. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			200,00		
4. 6. 95 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						13.595.397,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					473.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	360.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	4.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	12.800,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.400,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.400,00			
TOTAL						479.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					484.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						484.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.072.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.200,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.700.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	560.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	180.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.632.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	240.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	7.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.380.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.800,00			
TOTAL						4.076.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 34 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					992.520,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.800,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	362.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	82.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.320,50	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			539.120,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	535.920,50			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 50 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.800,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						997.520,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	200.000,00			
T O T A L						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					12.236.650,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.782.150,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.766.400,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	84.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.350.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.320.900,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.750,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	15.750,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.454.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.454.500,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	210.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	21.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	210.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	557.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	21.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.213.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					325.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	157.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	115.500,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				52.500,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	52.500,00			
TOTAL						12.562.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

T O T A L G E R A L	476.529.662,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.348.040,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149.440,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.640,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	955.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	192.040,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	800,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.600,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	13.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	31.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	140.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.600,00			
TOTAL						1.350.640,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.164.020,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.520,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			678.120,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	76.200,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	920,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	21.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	250.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	206.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.400,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.400,00			
TOTAL						1.165.420,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.487.600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.366.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.916.500,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.405.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	208.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	800,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	1.300.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	450.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				600,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.120.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.120.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	560.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	302.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.000.200,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	60.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	80.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.602.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.400,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.400,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	1.600.200,00			
4. 6. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						10.090.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					114.394.570,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.442.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.327.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.460.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	260.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.116.01.230.000	600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	6.950.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	34.100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	15.740.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	9.680.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	8.000.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.021.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	2.182.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	600.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	200.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.002	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01.230.000	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.117.01.240.000	500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.114.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.001.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.513.500,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.000.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	5.000.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	600.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				70.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.200.000	50.000,00			
3. 2. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			20.000,00		
3. 2. 95 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.882.270,50	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			330.170,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	314.670,50			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.552.100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.116.01.240.000	200,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.117.01.240.000	200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	20.450,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01.115.002	200,00			
3. 3. 90 . 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.001.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	4.275.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	1.500.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.002	700.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.002	2.300.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.002	90.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.002	106.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.200.000	11.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	1.208.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.120.01.115.002	200.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.122.01.115.002	200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.002	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	12.850,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.01.115.002	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.01.115.002	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	150.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.002	40.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.002	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.002	21.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	4.010.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.000.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.002	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.002	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.002	382.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.117.01.240.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.121.01.115.002	500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.117.01.240.000	9.500,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.120.01.115.002	200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.002	7.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.874.300,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				6.856.300,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.856.300,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	2.910.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.002	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.002	1.028.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	931.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	400.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.002	305.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01.115.002	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.002	1.170.200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				18.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.200.000	8.000,00			
4. 6. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			10.000,00		
4. 6. 95 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						121.268.870,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					104.414.255,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.224.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.842.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	815.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	200,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.215.000	500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.001	3.310.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	15.710.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	841.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.001	17.838.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.05.115.000	500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	2.805.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	12.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.001	1.777.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.940.05.115.000	500,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	245.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.001	387.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940.05.115.000	500,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.382.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	973.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	12.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.001	2.397.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				70.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.300.000	70.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.119.355,50	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.672.511,50		
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	960.200,00			
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.001	1.800.000,00			
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	50.000,00			
3. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.001	758.500,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.000	200,00			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	50.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.300.000	1.023.611,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.02.115.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.446.844,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.300.000	23.100,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.214.02.115.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.214.02.115.001	33.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	50.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.001	19.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.261.150,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.001	1.127.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.001	2.618.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	145.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.001	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	25.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.001	1.200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	690.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.001	376.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.05.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	4.227.694,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.001	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.001	35.875.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.115.000	500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.300.000	1.000.200,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.214.02.115.000	812.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.214.02.115.001	100.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00.300.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	575.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	183.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.001	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.001	202.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	66.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.214.02.115.001	86.700,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.056.717,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				4.826.717,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.826.717,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	429.947,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.001	1.595.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	630.670,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.001	51.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.001	2.111.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.000	500,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	8.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.300.000	230.000,00			
TOTAL						109.470.973,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					15.481.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.152.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.927.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	1.320.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.002	189.500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	140.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.400.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	4.198.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.002	70.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.006	30.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.010	215.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.018	700.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	1.029.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	25.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.400.000	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	225.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.400.000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.327.300,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.667.400,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.400.000	2.463.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.400.000	130.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.04.400.000	74.400,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.659.900,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.400.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.311.04.400.002	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	49.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.006	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.010	4.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.018	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	106.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.002	443.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.003	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	224.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.007	39.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	76.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.018	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	218.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.002	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.006	49.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05.400.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	670.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.002	18.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.04.400.000	103.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.940.05.400.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.009	5.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04.400.010	60.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	40.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.002	93.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	42.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.010	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	520.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.002	538.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	107.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.007	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010	92.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.018	350.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	89.800,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.000	24.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	175.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	60.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.002	6.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.479.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				3.469.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	1.033.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	1.600.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	19.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.002	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.006	13.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.009	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.010	43.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.018	57.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	190.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.002	299.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.500,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.400.000	8.000,00			
4. 6. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			2.500,00		
4. 6. 95 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.400.000	2.500,00			
TOTAL						18.961.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					19.972.020,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.600,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.030.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	162.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	18.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.600,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	45.600,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.712.820,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.712.820,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	14.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	54.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	80.385,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	10.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	6.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05.115.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	762.401,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	1.165.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.115.000	1.187.619,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	15.399.915,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.05.115.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	15.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					37.495.423,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				37.489.823,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.489.823,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.858.423,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	16.850.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.115.000	18.100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	350.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05.115.000	90.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	11.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	200,00			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				600,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	400,00			
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	5.000,00			
TOTAL						57.467.443,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.270.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	310.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	76.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	4.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				871.700,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	9.900,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	103.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	700.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					232.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				232.600,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.600,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	82.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.502.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					8.032.786,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.281.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.669.800,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.631.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	213.500,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	803.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			612.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	612.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750.986,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.750.986,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.700,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	265.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	12.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	484.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.05.115.000	759.886,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					895.623,50
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				895.623,50	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			895.623,50		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	6.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	387.423,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.630.05.115.000	500.000,00			
TOTAL						8.928.409,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					546.340,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538.540,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.340,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	1.440,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	460.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	18.400,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.900,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	600,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	54.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.800,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.800,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						548.340,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					473.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	370.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	70.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						473.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					69.349.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.214.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.214.300,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.001.00.160.000	35.075.600,00			
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.410.03.550.000	3.500.000,00			
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.420.03.560.000	23.424.400,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.160.000	1.500.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	120.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03.560.000	3.500.000,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.160.000	100,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.410.03.550.000	100,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.420.03.560.000	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.03.550.000	145.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.03.560.000	750.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.03.550.000	16.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.03.560.000	125.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.410.03.550.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.420.03.560.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.03.550.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.410.03.550.000	15.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.135.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.03.550.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.420.03.560.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.03.550.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.03.560.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.03.550.000	49.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420.03.560.000	4.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.03.550.000	200.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.420.03.560.000	325.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.03.550.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420.03.560.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.03.550.000	198.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.03.560.000	131.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.410.03.550.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420.03.560.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410.03.550.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.03.560.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03.560.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					639.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				437.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.03.550.000	200.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.03.560.000	1.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.03.550.000	230.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.03.560.000	5.500,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				202.000,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.410.03.550.000	200.000,00			
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.420.03.560.000	2.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.007.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.007.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.007.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	11.807.000,00			
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03.560.000	200.000,00			
TOTAL						81.995.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					251.680,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.080,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.680,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	199.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	38.680,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.600,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	5.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.000,00			
TOTAL						252.880,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					568.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	433.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	80.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	7.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.600,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	31.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					800,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	800,00			
TOTAL						569.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					28.347.877,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	300.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	60.800,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.984.677,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.984.677,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.170.600,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	6.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	26.478.277,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	300.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.739.741,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.739.741,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.739.741,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	998.941,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	35.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	700.800,00			
TOTAL						30.087.618,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					10.580.397,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.634.600,00	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			8.000,00		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	8.000,00			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.987.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	5.251.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	623.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	95.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.800,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	12.400,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			639.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	629.000,00			
3. 1. 91 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				350.400,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.200,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	350.200,00			
3. 2. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			200,00		
3. 2. 95 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.595.397,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			76.023,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	75.823,50			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			1.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.518.373,50		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	8.500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	15.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	110.173,50			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	330.400,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	32.200,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	2.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	189.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.139.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 Executivo
UNIDADE 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	600.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	2.400,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.600,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.015.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.014.600,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			1.000,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	17.800,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	950.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	5.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	39.400,00			
4. 4. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	200,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.400,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.200,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	2.000.200,00			
4. 6. 95 . 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			200,00		
4. 6. 95 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						13.595.397,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					473.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			439.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	360.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	4.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	12.800,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.200,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.400,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.400,00			
TOTAL						479.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					484.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.200,00		
3. 1. 90 . 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.001.00.100.000	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	75.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	200,00			
TOTAL						484.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.072.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.200,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.700.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	560.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	180.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.632.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	240.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	7.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.380.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.200,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.800,00			
TOTAL						4.076.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 34 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					992.520,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.800,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	362.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	82.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.320,50	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			539.120,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	535.920,50			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 50 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.800,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	400,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	200,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						997.520,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 EXECUTIVO
UNIDADE 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	200.000,00			
T O T A L						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					12.236.650,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.782.150,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.766.400,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	84.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.350.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.320.900,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	10.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.750,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	15.750,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.454.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.454.500,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	210.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	21.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	210.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	557.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	120.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	21.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.213.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					325.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	157.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	115.500,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				52.500,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	52.500,00			
TOTAL						12.562.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

T O T A L G E R A L	476.529.662,00

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			1.350.640,00	1.350.640,00
04 122	Administração Geral			1.350.640,00	1.350.640,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.350.640,00	1.350.640,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			1.107.200,00	1.107.200,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO			167.600,00	167.600,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina			66.600,00	66.600,00
04.122.0003.2176.0000	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios			9.240,00	9.240,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.350.640,00	1.350.640,00

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			1.165.420,00	1.165.420,00
04 122	Administração Geral			1.165.420,00	1.165.420,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.165.420,00	1.165.420,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.012.300,00	1.012.300,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			47.920,00	47.920,00
04.122.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS			101.800,00	101.800,00
04.122.0003.2177.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município			3.400,00	3.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.165.420,00	1.165.420,00

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		200,00	1.156.100,00	1.156.300,00
04 123	Administração Financeira		200,00	1.156.100,00	1.156.300,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		200,00		200,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES		200,00		200,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.156.100,00	1.156.100,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA			1.115.000,00	1.115.000,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA			41.100,00	41.100,00
04 124	Controle Interno			483.300,00	483.300,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			483.300,00	483.300,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO			483.300,00	483.300,00
04 125	Normatização e Fiscalização			318.000,00	318.000,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			318.000,00	318.000,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM			318.000,00	318.000,00
04 129	Administração de Receitas			3.171.600,00	3.171.600,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			3.171.600,00	3.171.600,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			3.171.600,00	3.171.600,00
28	Encargos Especias	4.961.000,00			4.961.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.961.000,00			4.961.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.961.000,00			4.961.000,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	1.350.000,00			1.350.000,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.110.200,00			2.110.200,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.400,00			1.500.400,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	400,00			400,00
	TOTAL	4.961.000,00	200,00	5.129.000,00	10.090.200,00

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			116.200,00	116.200,00
12 122	Administração Geral			116.200,00	116.200,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			116.200,00	116.200,00
12.122.0006.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA			1.150,00	1.150,00
12.122.0006.2125.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE			107.800,00	107.800,00
12.122.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			7.250,00	7.250,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.300.600,00	4.300.600,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			4.300.600,00	4.300.600,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE			4.300.600,00	4.300.600,00
12 361	Ensino Fundamental	93.000,00	4.222.970,50	98.258.100,00	102.574.070,50

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
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		4.222.970,50	98.258.100,00	102.481.070,50
12.361.0006.1001.0000	SEMANA DO PROFESSOR		42.100,00		42.100,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		950.000,00		950.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		200.000,00		200.000,00
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		28.000,00		28.000,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		21.000,00		21.000,00
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		117.000,00		117.000,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		8.000,00		8.000,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		1.172.000,00		1.172.000,00
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
12.361.0006.1121.0000	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE		124.000,00		124.000,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS		6.000,00		6.000,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		600,00		600,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA		1.007.000,00		1.007.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL		25.000,00		25.000,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		170.000,00		170.000,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA		1.100,00		1.100,00
12.361.0006.1503.0000	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		2.500,00		2.500,00
12.361.0006.1553.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		314.670,50		314.670,50
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			13.710.000,00	13.710.000,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)			46.130.500,00	46.130.500,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)			33.410.600,00	33.410.600,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.355.600,00	1.355.600,00
12.361.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL			20.500,00	20.500,00
12.361.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			21.000,00	21.000,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)			11.900,00	11.900,00
12.361.0006.2185.0000	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS			46.000,00	46.000,00
12.361.0006.2282.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.002.000,00	3.002.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA			550.000,00	550.000,00

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
	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.000,00			93.000,00
12.361.0018.0014.0000	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	93.000,00			93.000,00
12 365	Educação Infantil		2.061.000,00	11.757.000,00	13.818.000,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.061.000,00	11.757.000,00	13.818.000,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		23.000,00		23.000,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000,00		250.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL		410.000,00		410.000,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		128.000,00		128.000,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)			10.680.200,00	10.680.200,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)			1.012.200,00	1.012.200,00
12.365.0006.2082.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			64.600,00	64.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		80.500,00	42.200,00	122.700,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		80.500,00	42.200,00	122.700,00
12.366.0006.1019.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00		7.000,00
12.366.0006.1029.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		21.500,00		21.500,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		52.000,00		52.000,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)			42.200,00	42.200,00
12 367	Educação Especial		1.000,00	133.300,00	134.300,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.000,00	133.300,00	134.300,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		1.000,00		1.000,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)			71.500,00	71.500,00
12.367.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			3.600,00	3.600,00
12.367.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.200,00	12.200,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL			46.000,00	46.000,00
13 Cultura			89.000,00		89.000,00
13 392	Difusão Cultural		89.000,00		89.000,00

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
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		89.000,00		89.000,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		43.000,00		43.000,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		8.000,00		8.000,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE		38.000,00		38.000,00
27 Desporto e Lazer			107.000,00		107.000,00
27 812	Desporto Comunitário		107.000,00		107.000,00
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		107.000,00		107.000,00
27.812.0006.1013.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
27.812.0006.1511.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		105.000,00		105.000,00
27 813	Lazer		2.000,00		2.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.000,00		2.000,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias		2.000,00		2.000,00
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	98.000,00	6.563.470,50	114.607.400,00	121.268.870,50

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
10	Saúde		17.000,00	16.860.850,00	16.877.850,00
10 122	Administração Geral		17.000,00	16.860.850,00	16.877.850,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		17.000,00	16.860.850,00	16.877.850,00
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		7.000,00		7.000,00
10.122.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE			15.505.350,00	15.505.350,00
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			144.000,00	144.000,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA			1.061.000,00	1.061.000,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			89.500,00	89.500,00
10 301	Atenção Básica		2.055.670,50	25.272.800,00	27.328.470,50
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		2.055.670,50	25.272.800,00	27.328.470,50
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.510.000,00		1.510.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS		95.000,00		95.000,00
10.301.0008.1496.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS		1.000,00		1.000,00
10.301.0008.1547.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA		449.670,50		449.670,50
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			9.159.400,00	9.159.400,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			12.700.500,00	12.700.500,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA			2.090.000,00	2.090.000,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			1.306.500,00	1.306.500,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			400,00	400,00
10.301.0008.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			16.000,00	16.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.183.129,00	56.048.000,00	58.231.129,00

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
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		2.183.129,00	56.048.000,00	58.231.129,00
10.302.0008.1290.0000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		1.000,00		1.000,00
10.302.0008.1400.0000	REDE CEGONHA		600.000,00		600.000,00
10.302.0008.1534.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i		45.000,00		45.000,00
10.302.0008.1548.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.537.129,00		1.537.129,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)			1.692.000,00	1.692.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II			2.339.500,00	2.339.500,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE			2.725.200,00	2.725.200,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)			881.500,00	881.500,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA			5.475.600,00	5.475.600,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			6.478.200,00	6.478.200,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			35.930.000,00	35.930.000,00
10.302.0008.2268.0000	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA			238.500,00	238.500,00
10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)			287.500,00	287.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		400,00	1.160.000,00	1.160.400,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		400,00	1.160.000,00	1.160.400,00
10.303.0008.1549.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		400,00		400,00
10.303.0008.2269.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA			1.160.000,00	1.160.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		400,00	2.249.200,00	2.249.600,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		400,00	2.249.200,00	2.249.600,00
10.304.0008.1550.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		400,00		400,00
10.304.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.249.200,00	2.249.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		46.023,50	2.677.500,00	2.723.523,50

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
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		46.023,50	2.677.500,00	2.723.523,50
10.305.0008.1116.0000	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS		2.200,00		2.200,00
10.305.0008.1331.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO		200,00		200,00
10.305.0008.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA		400,00		400,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		43.223,50		43.223,50
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			2.676.700,00	2.676.700,00
10.305.0008.2306.0000	SALA DE ESTERILIZAÇÃO			600,00	600,00
10.305.0008.2357.0000	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE			200,00	200,00
28 Encargos Especias		900.000,00			900.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais		900.000,00			900.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	900.000,00			900.000,00
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	600.000,00			600.000,00
	TOTAL	900.000,00	4.302.623,00	104.268.350,00	109.470.973,00

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			4.794.000,00	4.794.000,00
04 122	Administração Geral			4.794.000,00	4.794.000,00
04 122 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.794.000,00	4.794.000,00
04.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			4.794.000,00	4.794.000,00
08	Assistêncial Social		212.000,00	20.000,00	232.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		212.000,00	20.000,00	232.000,00
08 241 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		212.000,00	20.000,00	232.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB		212.000,00		212.000,00
08.241.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			17.000,00	17.000,00
08.241.0007.2234.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -			3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		61.000,00	34.000,00	95.000,00
08 242 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.000,00	34.000,00	95.000,00
08.242.0007.1218.0000	INTEGRAR - PSB		51.000,00		51.000,00
08.242.0007.1394.0000	BPC NA ESCOLA - PSB		10.000,00		10.000,00
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			25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.341.500,00	724.000,00	3.065.500,00
08 243 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.341.500,00	724.000,00	3.065.500,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB		495.500,00		495.500,00
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		45.000,00		45.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB		130.000,00		130.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB		197.000,00		197.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB		121.000,00		121.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE		1.260.000,00		1.260.000,00
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			500.000,00	500.000,00
08.243.0007.2358.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		50.000,00		50.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.290.200,00	4.812.100,00	10.102.300,00

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 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		5.290.200,00	4.783.100,00	10.073.300,00
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		124.400,00		124.400,00
08.244.0007.1044.0000	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		448.800,00		448.800,00
08.244.0007.1297.0000	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB		2.000,00		2.000,00
08.244.0007.1298.0000	CULTURA DA PAZ - PSE		10.000,00		10.000,00
08.244.0007.1395.0000	ACESSUAS/TRABALHO - PSB		63.000,00		63.000,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB		20.000,00		20.000,00
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		15.000,00		15.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		158.000,00		158.000,00
08.244.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB			1.315.000,00	1.315.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB			10.000,00	10.000,00
08.244.0007.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB			1.663.500,00	1.663.500,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE			425.800,00	425.800,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB			38.000,00	38.000,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB			476.500,00	476.500,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB			30.000,00	30.000,00
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			16.500,00	16.500,00
08.244.0007.2232.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB			20.000,00	20.000,00
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			348.000,00	348.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE			282.000,00	282.000,00
08.244.0007.2300.0000	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM			52.800,00	52.800,00

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
	MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE				
08.244.0007.2359.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)			95.000,00	95.000,00
09 Previdência Social				669.500,00	669.500,00
09 271 Previdência Básica				669.500,00	669.500,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			669.500,00	669.500,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS			669.500,00	669.500,00
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	7.904.700,00	11.053.600,00	18.961.300,00

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
04	Administração		19.300,00	1.869.601,00	1.888.901,00
04 122	Administração Geral		19.300,00	1.869.601,00	1.888.901,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.869.601,00	1.869.601,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.604.001,00	1.604.001,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			11.200,00	11.200,00
04.122.0003.2335.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS			12.600,00	12.600,00
04.122.0003.2336.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO			20.400,00	20.400,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			209.000,00	209.000,00
04.122.0003.2338.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			5.800,00	5.800,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			6.600,00	6.600,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		19.300,00		19.300,00
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		12.500,00		12.500,00
04.122.0009.1518.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO		600,00		600,00
04.122.0009.1519.0000	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		800,00		800,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		400,00		400,00
15	Urbanismo		200,00		200,00
15 361	Ensino Fundamental		200,00		200,00
15 361 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		200,00		200,00
15.361.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL		200,00		200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		33.713.442,50	800,00	33.714.242,50
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		100.400,00		100.400,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		100.400,00		100.400,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			800,00	800,00
15.451.0003.2196.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			800,00	800,00

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		32.453.042,50		32.453.042,50
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		610.200,00		610.200,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		4.050.000,00		4.050.000,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		1.700.000,00		1.700.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.580.000,00		1.580.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		250.000,00		250.000,00
15.451.0009.1198.0000	CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I		1.525.000,00		1.525.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		3.315.000,00		3.315.000,00
15.451.0009.1222.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I		51.000,00		51.000,00
15.451.0009.1223.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I		400,00		400,00
15.451.0009.1558.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA		48.223,50		48.223,50
15.451.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL		17.500.200,00		17.500.200,00
15.451.0009.1563.0000	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL		1.688.019,00		1.688.019,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		550.000,00		550.000,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		550.000,00		550.000,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		610.000,00		610.000,00
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		210.000,00		210.000,00
15 452	Serviços Urbanos		159.800,00	15.580.300,00	15.740.100,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		159.800,00	15.575.300,00	15.735.100,00
15.452.0009.1510.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		159.800,00		159.800,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.575.300,00	15.575.300,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER			5.000,00	5.000,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.000,00	5.000,00
16	Habitação			200,00	200,00
16 122	Administração Geral			200,00	200,00
16 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			200,00	200,00
16.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			200,00	200,00
16 482	Habitação Urbana		36.600,00		36.600,00

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
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA		36.600,00		36.600,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO		25.800,00		25.800,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA		400,00		400,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		10.400,00		10.400,00
17 Saneamento			6.080.200,00		6.080.200,00
17 512 Saneamento Básico Urbano			6.080.200,00		6.080.200,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		6.080.200,00		6.080.200,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I		5.000.000,00		5.000.000,00
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		350.200,00		350.200,00
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	40.009.542,50	17.450.901,00	57.467.443,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(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		800,00	1.113.300,00	1.114.100,00
04 122	Administração Geral		800,00	1.113.300,00	1.114.100,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.113.300,00	1.113.300,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO			1.042.900,00	1.042.900,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO			65.400,00	65.400,00
04.122.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA			1.400,00	1.400,00
04.122.0003.2260.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL			2.200,00	2.200,00
04.122.0003.2280.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA			1.400,00	1.400,00
04 122 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		800,00		800,00
04.122.0010.1434.0000	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA		600,00		600,00
04.122.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		200,00		200,00
20	Agricultura		600,00		600,00
20 605	Abastecimento		113.000,00		113.000,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		113.000,00		113.000,00
20.605.0010.1073.0000	BEBA LEITE		1.000,00		1.000,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL		100.200,00		100.200,00
20.605.0010.1163.0000	BALDE CHEIO		1.000,00		1.000,00
20.605.0010.1236.0000	MERCADO DO PRODUTOR		10.000,00		10.000,00
20.605.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		400,00		400,00
20.605.0010.1436.0000	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA		400,00		400,00
20 606	Extensão Rural		600,00		600,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		600,00		600,00
20.606.0010.1132.0000	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		600,00		600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		274.000,00	1.000,00	275.000,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		600,00	1.000,00	1.600,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS		600,00		600,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS			1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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		273.400,00		273.400,00
20.608.0010.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS		1.200,00		1.200,00
20.608.0010.1076.0000	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS		93.000,00		93.000,00
20.608.0010.1105.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		1.000,00		1.000,00
20.608.0010.1153.0000	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA		600,00		600,00
20.608.0010.1277.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES		1.200,00		1.200,00
20.608.0010.1370.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE		1.000,00		1.000,00
20.608.0010.1389.0000	DISQUE INSEMINAÇÃO		1.000,00		1.000,00
20.608.0010.1439.0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS		600,00		600,00
20.608.0010.1486.0000	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE		600,00		600,00
20.608.0010.1499.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA		600,00		600,00
20.608.0010.1557.0000	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA		102.600,00		102.600,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	388.400,00	1.114.300,00	1.502.700,00

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		400,00	7.085.900,00	7.086.300,00
04 122	Administração Geral		400,00	7.085.900,00	7.086.300,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			7.060.700,00	7.060.700,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA			958.200,00	958.200,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			616.400,00	616.400,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba			5.486.100,00	5.486.100,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		400,00	25.200,00	25.600,00
04.122.0014.1243.0000	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO		400,00		400,00
04.122.0014.2301.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA			10.000,00	10.000,00
04.122.0014.2307.0000	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS			15.200,00	15.200,00
06	Segurança Pública		3.600,00		3.600,00
06 183	Informação e Inteligência		3.600,00		3.600,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		3.600,00		3.600,00
06.183.0014.1454.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO		600,00		600,00
06.183.0014.1456.0000	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
15	Urbanismo		4.400,00	232.000,00	236.400,00
15 452	Serviços Urbanos		4.400,00	232.000,00	236.400,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		4.400,00	232.000,00	236.400,00
15.452.0009.1502.0000	Execução de Obras para Mobilidade Urbana		4.400,00		4.400,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA			232.000,00	232.000,00
26	Transporte		55.823,50	1.546.286,00	1.602.109,50
26 782	Transporte Rodoviário		55.823,50	1.546.286,00	1.602.109,50
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			4.200,00	4.200,00
26.782.0009.2286.0000	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS			4.200,00	4.200,00

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
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		55.823,50	1.542.086,00	1.597.909,50
26.782.0014.1106.0000	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO		4.000,00		4.000,00
26.782.0014.1244.0000	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		600,00		600,00
26.782.0014.1487.0000	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município		3.000,00		3.000,00
26.782.0014.1564.0000	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE		48.223,50		48.223,50
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO			1.391.886,00	1.391.886,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS			150.200,00	150.200,00
	TOTAL	0,00	64.223,50	8.864.186,00	8.928.409,50

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			548.340,00	548.340,00
04 124	Controle Interno			548.340,00	548.340,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			548.340,00	548.340,00
04.124.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			481.940,00	481.940,00
04.124.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA			45.000,00	45.000,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA			21.400,00	21.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	548.340,00	548.340,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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	473.500,00	473.900,00
04 122	Administração Geral		400,00	473.500,00	473.900,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		400,00	473.500,00	473.900,00
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			340.400,00	340.400,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA			133.100,00	133.100,00
	TOTAL	0,00	400,00	473.500,00	473.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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		536.000,00	69.452.800,00	69.988.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		536.000,00	69.452.800,00	69.988.800,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ		536.000,00	69.452.800,00	69.988.800,00
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		530.000,00		530.000,00
09.272.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO			64.010.200,00	64.010.200,00
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			157.000,00	157.000,00
09.272.0011.2140.0000	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO			67.000,00	67.000,00
09.272.0011.2141.0000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO			452.000,00	452.000,00
09.272.0011.2142.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO			122.000,00	122.000,00
09.272.0011.2327.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.298.100,00	4.298.100,00
09.272.0011.2328.0000	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO			41.000,00	41.000,00
09.272.0011.2329.0000	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO			32.000,00	32.000,00
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			135.000,00	135.000,00
09.272.0011.2332.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			31.000,00	31.000,00
99	Reservas	12.007.000,00			12.007.000,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	12.007.000,00			12.007.000,00
99 997 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	12.007.000,00			12.007.000,00
99.997.0011.9997.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	200.000,00			200.000,00
99.997.0011.9998.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	11.807.000,00			11.807.000,00
	TOTAL	12.007.000,00	536.000,00	69.452.800,00	81.995.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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			245.480,00	245.480,00
04 122	Administração Geral			245.480,00	245.480,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			245.480,00	245.480,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			76.880,00	76.880,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			166.600,00	166.600,00
04.122.0003.2182.0000	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental			2.000,00	2.000,00
17	Saneamento		800,00		800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		800,00		800,00
17 512 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA		800,00		800,00
17.512.0004.1424.0000	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS		800,00		800,00
18	Gestão Ambiental		6.600,00		6.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		6.600,00		6.600,00
18 541 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA		1.400,00		1.400,00
18.541.0004.1071.0000	COLETA LEGAL		800,00		800,00
18.541.0004.1429.0000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA		600,00		600,00
18 541 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		5.200,00		5.200,00
18.541.0005.1024.0000	VIVEIRO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
18.541.0005.1249.0000	LIMPEZA LEGAL		800,00		800,00
18.541.0005.1252.0000	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL		800,00		800,00
18.541.0005.1425.0000	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES		600,00		600,00
18.541.0005.1427.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		600,00		600,00
18.541.0005.1428.0000	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO		800,00		800,00
18.541.0005.1430.0000	ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA		600,00		600,00
	TOTAL	0,00	7.400,00	245.480,00	252.880,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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			561.300,00	561.300,00
04 122	Administração Geral			561.300,00	561.300,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			561.300,00	561.300,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR			251.600,00	251.600,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL			309.300,00	309.300,00
04.122.0003.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON			400,00	400,00
11	Trabalho		800,00	3.800,00	4.600,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		800,00	3.800,00	4.600,00
11 331 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		800,00	3.800,00	4.600,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR		800,00		800,00
11.331.0007.2316.0000	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE			3.800,00	3.800,00
11 334	Fomento ao Trabalho		3.800,00		3.800,00
11 334 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.800,00		3.800,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO		600,00		600,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		1.400,00		1.400,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO		600,00		600,00
11.334.0007.1422.0000	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)		600,00		600,00
11.334.0007.1488.0000	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES		600,00		600,00
	TOTAL	0,00	4.600,00	565.100,00	569.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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		1.000,00	3.379.077,00	3.380.077,00
04 122	Administração Geral		1.000,00	3.379.077,00	3.380.077,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			3.379.077,00	3.379.077,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL			1.523.677,00	1.523.677,00
04.122.0009.2194.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			800,00	800,00
04.122.0009.2235.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			1.851.000,00	1.851.000,00
04.122.0009.2295.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL			1.800,00	1.800,00
04.122.0009.2297.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA			1.800,00	1.800,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		1.000,00		1.000,00
04.122.0014.1351.0000	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo		878.341,00	25.580.600,00	26.458.941,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		32.600,00	205.800,00	238.400,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		32.600,00	205.800,00	238.400,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		30.000,00		30.000,00
15.451.0009.1269.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		1.400,00		1.400,00
15.451.0009.1291.0000	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS		600,00		600,00
15.451.0009.1352.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL		600,00		600,00
15.451.0009.2189.0000	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES			800,00	800,00
15.451.0009.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA			205.000,00	205.000,00
15 452	Serviços Urbanos		878.341,00	25.580.600,00	26.458.941,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		878.341,00	25.580.600,00	26.458.941,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS		878.341,00		878.341,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO			19.500.400,00	19.500.400,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			3.725.200,00	3.725.200,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA			2.355.000,00	2.355.000,00
17	Saneamento		10.200,00		10.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		10.200,00		10.200,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		10.200,00		10.200,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		10.200,00		10.200,00
	TOTAL	0,00	922.141,00	29.165.477,00	30.087.618,00

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	7.259.400,00	7.260.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento		1.000,00	460.900,00	461.900,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.000,00	460.900,00	461.900,00
04.121.0003.1164.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		600,00		600,00
04.121.0003.1345.0000	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		400,00		400,00
04.121.0003.2056.0000	Manutenção da Superintendência de Planejamento			422.900,00	422.900,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			37.400,00	37.400,00
04.121.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			600,00	600,00
04 122	Administração Geral		1.200,00	7.259.400,00	7.260.600,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.200,00	7.259.400,00	7.260.600,00
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			3.016.700,00	3.016.700,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			375.600,00	375.600,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			975.600,00	975.600,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO			2.600,00	2.600,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			968.500,00	968.500,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA			170.600,00	170.600,00
04.122.0003.2178.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL			600,00	600,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão			364.200,00	364.200,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional			82.600,00	82.600,00
04.122.0003.2291.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO			1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2299.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			101.600,00	101.600,00
04.122.0003.2317.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			800,00	800,00
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			1.186.000,00	1.186.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		200,00		200,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		200,00		200,00
04.128.0003.1337.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00

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
04 131	Comunicação Social			732.600,00	732.600,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			732.600,00	732.600,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação			732.600,00	732.600,00
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			836.597,00	46.400,00	882.997,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			6.900,00	6.900,00
13 391 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO			6.900,00	6.900,00
13.391.0013.2186.0000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			6.300,00	6.300,00
13.391.0013.2244.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural			600,00	600,00
13 392	Difusão Cultural		836.597,00	46.400,00	882.997,00
13 392 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO		836.597,00	46.400,00	882.997,00
13.392.0013.1025.0000	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS		600,00		600,00
13.392.0013.1026.0000	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		1.600,00		1.600,00
13.392.0013.1033.0000	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL		400,00		400,00
13.392.0013.1034.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS		75.200,00		75.200,00
13.392.0013.1051.0000	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA		289.200,00		289.200,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L		377.000,00		377.000,00
13.392.0013.1054.0000	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		400,00		400,00
13.392.0013.1289.0000	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL		200,00		200,00
13.392.0013.1316.0000	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		1.400,00		1.400,00
13.392.0013.1388.0000	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS		400,00		400,00
13.392.0013.1397.0000	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA		2.000,00		2.000,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA		88.197,00		88.197,00
13.392.0013.2304.0000	Manutenção do Conselho da Cultura			600,00	600,00
13.392.0013.2308.0000	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba			45.200,00	45.200,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais			600,00	600,00
23 Comércio e Serviços			1.181.400,00	696.400,00	1.877.800,00
23 695	Turismo		1.181.400,00	696.400,00	1.877.800,00
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

(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		1.181.400,00	695.400,00	1.876.800,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		90.400,00		90.400,00
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		400,00		400,00
23.695.0005.1070.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		217.000,00		217.000,00
23.695.0005.1237.0000	CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES		400,00		400,00
23.695.0005.1260.0000	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		400,00		400,00
23.695.0005.1261.0000	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS		400,00		400,00
23.695.0005.1365.0000	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO		200,00		200,00
23.695.0005.1367.0000	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS		400,00		400,00
23.695.0005.1412.0000	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS		200,00		200,00
23.695.0005.1491.0000	Divulgação do Turismo Local		600,00		600,00
23.695.0005.1493.0000	Réveillon do Povo		66.000,00		66.000,00
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		600,00		600,00
23.695.0005.1561.0000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO PORTINHO, LAGOA DO BEBEDOURO, BEIRA RIO E PRAÇAS PÚBLICAS		800.000,00		800.000,00
23.695.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO			800,00	800,00
23.695.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			400,00	400,00
23.695.0005.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			400,00	400,00
23.695.0005.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO			693.000,00	693.000,00
23.695.0005.2356.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			800,00	800,00
28 Encargos Especias		2.371.400,00			2.371.400,00
28 846 Outros Encargos Especiais		2.371.400,00			2.371.400,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.371.400,00			2.371.400,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	20.400,00			20.400,00
28.846.0018.0030.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.350.600,00			2.350.600,00
28.846.0018.0032.0000	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	400,00			400,00
	TOTAL	2.371.400,00	2.020.397,00	9.203.600,00	13.595.397,00

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			468.100,00	468.100,00
04 122	Administração Geral			468.100,00	468.100,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			467.100,00	467.100,00
04.122.0003.2239.0000	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.			3.600,00	3.600,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.			442.800,00	442.800,00
04.122.0003.2287.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			20.100,00	20.100,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			600,00	600,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE			1.000,00	1.000,00
04.122.0005.2305.0000	Manutenção da Sala do Empreendedor			1.000,00	1.000,00
19	Ciência e Tecnologia		400,00		400,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		400,00		400,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO		400,00		400,00
19.572.0016.1514.0000	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		400,00		400,00
22	Indústria		1.600,00		1.600,00
22 662	Produção Industrial		1.600,00		1.600,00
22 662 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		1.600,00		1.600,00
22.662.0005.1317.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.400,00		1.400,00
22.662.0005.1560.0000	ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		200,00		200,00
23	Comércio e Serviços		8.400,00		8.400,00
23 691	Promoção Comercial		8.400,00		8.400,00
23 691 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		7.800,00		7.800,00
23.691.0005.1055.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS		1.400,00		1.400,00
23.691.0005.1056.0000	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO		600,00		600,00
23.691.0005.1087.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		800,00		800,00
23.691.0005.1230.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		400,00		400,00
23.691.0005.1450.0000	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE		600,00		600,00
23.691.0005.1451.0000	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL		600,00		600,00
23.691.0005.1462.0000	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		3.400,00		3.400,00
23 691 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		600,00		600,00
23.691.0007.1030.0000	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME		600,00		600,00

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
23 694	Serviços Financeiros		800,00		800,00
23 694 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		800,00		800,00
23.694.0005.1448.0000	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL		800,00		800,00
	TOTAL	0,00	11.200,00	468.100,00	479.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(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			484.700,00	484.700,00
04 125	Normatização e Fiscalização			484.700,00	484.700,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			484.700,00	484.700,00
04.125.0003.2309.0000	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA			484.700,00	484.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	484.700,00	484.700,00

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		200,00		200,00
04 122	Administração Geral		200,00		200,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		200,00		200,00
04.122.0003.1360.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		200,00		200,00
15	Urbanismo			31.400,00	31.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			31.400,00	31.400,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			31.400,00	31.400,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"			31.400,00	31.400,00
15 452	Serviços Urbanos		750.400,00	3.294.400,00	4.044.800,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		750.400,00	3.294.400,00	4.044.800,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		750.000,00		750.000,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		400,00		400,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO			92.200,00	92.200,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA			2.799.600,00	2.799.600,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO			800,00	800,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS			371.200,00	371.200,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL			30.600,00	30.600,00
	TOTAL	0,00	750.600,00	3.325.800,00	4.076.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

34 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			452.200,00	452.200,00
27 122	Administração Geral			452.200,00	452.200,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			200,00	200,00
27.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			200,00	200,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			452.000,00	452.000,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes			90.200,00	90.200,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			361.800,00	361.800,00
27 812	Desporto Comunitário		545.320,50		545.320,50
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		545.320,50		545.320,50
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		153.400,00		153.400,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária		3.600,00		3.600,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO		600,00		600,00
27.812.0015.1411.0000	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		3.200,00		3.200,00
27.812.0015.1508.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE		600,00		600,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE		383.920,50		383.920,50
	TOTAL	0,00	545.320,50	452.200,00	997.520,50

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			12.562.150,00	12.562.150,00
01 031	Ação Legislativa			12.562.150,00	12.562.150,00
01 031 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO			12.562.150,00	12.562.150,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			12.562.150,00	12.562.150,00
	TOTAL	0,00	0,00	12.562.150,00	12.562.150,00
	TOTAL GERAL	20.547.400,00	64.031.218,00	391.951.044,00	476.529.662,00

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
01	Legislativa	0,00	0,00	12.562.150,00	12.562.150,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	12.562.150,00	12.562.150,00
01 031 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.562.150,00	12.562.150,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.562.150,00	12.562.150,00
04	Administração	0,00	24.700,00	37.122.258,00	37.146.958,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.000,00	460.900,00	461.900,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.000,00	460.900,00	461.900,00
04.121.0003.1164.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	600,00	0,00	600,00
04.121.0003.1345.0000	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400,00	0,00	400,00
04.121.0003.2056.0000	Manutenção da Superintendência de Planejamento	0,00	0,00	422.900,00	422.900,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
04.121.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	600,00	600,00
04 122	Administração Geral	0,00	23.300,00	29.765.718,00	29.789.018,00

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	24.700,00	37.122.258,00	37.146.958,00
04 122	Administração Geral	0,00	23.300,00	29.765.718,00	29.789.018,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.800,00	21.566.441,00	21.568.241,00
04.122.0003.1360.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
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	1.107.200,00	1.107.200,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.012.300,00	1.012.300,00
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	0,00	0,00	3.016.700,00	3.016.700,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	375.600,00	375.600,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	975.600,00	975.600,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	968.500,00	968.500,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.604.001,00	1.604.001,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.042.900,00	1.042.900,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	958.200,00	958.200,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	47.920,00	47.920,00
04.122.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	76.880,00	76.880,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00
04.122.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	167.600,00	167.600,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
04.122.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	340.400,00	340.400,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA	0,00	0,00	170.600,00	170.600,00
04.122.0003.2176.0000	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
04.122.0003.2177.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04.122.0003.2178.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	600,00	600,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00
04.122.0003.2182.0000	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	251.600,00	251.600,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	309.300,00	309.300,00
04.122.0003.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	0,00	0,00	400,00	400,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão	0,00	0,00	364.200,00	364.200,00
04.122.0003.2239.0000	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	0,00	0,00	442.800,00	442.800,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
04.122.0003.2260.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
04.122.0003.2280.0000		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

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	24.700,00	37.122.258,00	37.146.958,00
04 122	Administração Geral	0,00	23.300,00	29.765.718,00	29.789.018,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.800,00	21.566.441,00	21.568.241,00
04.122.0003.2287.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA				
04.122.0003.2291.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
04.122.0003.2298.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2299.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
04.122.0003.2313.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	616.400,00	616.400,00
04.122.0003.2317.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	600,00	600,00
04.122.0003.2318.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	800,00
04.122.0003.2319.0000	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0003.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00
04.122.0003.2334.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	0,00	0,00	5.486.100,00	5.486.100,00
04.122.0003.2335.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
04.122.0003.2336.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
04.122.0003.2338.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0005.2305.0000	Manutenção da Sala do Empreendedor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.794.000,00	4.794.000,00
04.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	4.794.000,00	4.794.000,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	19.300,00	3.379.077,00	3.398.377,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
04.122.0009.1518.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0009.1519.0000	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.523.677,00	1.523.677,00
04.122.0009.2194.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	800,00	800,00
04.122.0009.2235.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
04.122.0009.2295.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04.122.0009.2297.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04 122 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	800,00	0,00	800,00
04.122.0010.1434.0000	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	200,00	0,00	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
04	Administração	0,00	24.700,00	37.122.258,00	37.146.958,00
04 122	Administração Geral	0,00	23.300,00	29.765.718,00	29.789.018,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	1.400,00	25.200,00	26.600,00
04.122.0014.1243.0000	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0014.1351.0000	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0014.2301.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0014.2307.0000	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	200,00	1.156.100,00	1.156.300,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200,00	0,00	200,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	0,00	200,00	0,00	200,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.156.100,00	1.156.100,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.031.640,00	1.031.640,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.031.640,00	1.031.640,00
04.124.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	481.940,00	481.940,00
04.124.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	483.300,00	483.300,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	802.700,00	802.700,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	802.700,00	802.700,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04.125.0003.2309.0000	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	0,00	0,00	484.700,00	484.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	200,00	0,00	200,00
04.128.0003.1337.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	3.171.600,00	3.171.600,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	3.171.600,00	3.171.600,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	3.171.600,00	3.171.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	1.000,00	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	24.700,00	37.122.258,00	37.146.958,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
06.183.0014.1454.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
06.183.0014.1456.0000	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	Assistêncial Social	0,00	7.904.700,00	5.590.100,00	13.494.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	212.000,00	20.000,00	232.000,00
08 241 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	212.000,00	20.000,00	232.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
08.241.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.241.0007.2234.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	61.000,00	34.000,00	95.000,00
08 242 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	61.000,00	34.000,00	95.000,00
08.242.0007.1218.0000	INTEGRAR - PSB	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.242.0007.1394.0000	BPC NA ESCOLA - PSB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.341.500,00	724.000,00	3.065.500,00
08 243 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.341.500,00	724.000,00	3.065.500,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
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	500.000,00	500.000,00
08.243.0007.2358.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	7.904.700,00	5.590.100,00	13.494.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.290.200,00	4.812.100,00	10.102.300,00
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
08 244 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.290.200,00	4.783.100,00	10.073.300,00
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	124.400,00	0,00	124.400,00
08.244.0007.1044.0000	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	448.800,00	0,00	448.800,00
08.244.0007.1297.0000	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
08.244.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0007.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	0,00	0,00	1.663.500,00	1.663.500,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	0,00	0,00	425.800,00	425.800,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	0,00	0,00	476.500,00	476.500,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	16.500,00	16.500,00
08.244.0007.2232.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	348.000,00	348.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
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
08.244.0007.2359.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

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
09	Previdência Social	0,00	536.000,00	70.122.300,00	70.658.300,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	669.500,00	669.500,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	669.500,00	669.500,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	669.500,00	669.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	536.000,00	69.452.800,00	69.988.800,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	0,00	536.000,00	69.452.800,00	69.988.800,00
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	530.000,00	0,00	530.000,00
09.272.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	64.010.200,00	64.010.200,00
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	157.000,00	157.000,00
09.272.0011.2140.0000	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
09.272.0011.2141.0000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00
09.272.0011.2142.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09.272.0011.2327.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.298.100,00	4.298.100,00
09.272.0011.2328.0000	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
09.272.0011.2329.0000	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	135.000,00	135.000,00
09.272.0011.2332.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10	Saúde	0,00	4.302.623,00	104.268.350,00	108.570.973,00
10 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	16.860.850,00	16.877.850,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	17.000,00	16.860.850,00	16.877.850,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
10.122.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	15.505.350,00	15.505.350,00
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	144.000,00	144.000,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.055.670,50	25.272.800,00	27.328.470,50

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	4.302.623,00	104.268.350,00	108.570.973,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.055.670,50	25.272.800,00	27.328.470,50
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.055.670,50	25.272.800,00	27.328.470,50
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.301.0008.1496.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0008.1547.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	449.670,50	0,00	449.670,50
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.159.400,00	9.159.400,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	12.700.500,00	12.700.500,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	400,00	400,00
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	2.183.129,00	56.048.000,00	58.231.129,00
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.183.129,00	56.048.000,00	58.231.129,00
10.302.0008.1290.0000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0008.1400.0000	REDE CEGONHA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0008.1534.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0008.1548.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.537.129,00	0,00	1.537.129,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	0,00	0,00	1.692.000,00	1.692.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	0,00	0,00	2.725.200,00	2.725.200,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	0,00	0,00	881.500,00	881.500,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	5.475.600,00	5.475.600,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.478.200,00	6.478.200,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	35.930.000,00	35.930.000,00
10.302.0008.2268.0000	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	0,00	0,00	238.500,00	238.500,00
10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400,00	1.160.000,00	1.160.400,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	400,00	1.160.000,00	1.160.400,00
10.303.0008.1549.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	400,00	0,00	400,00
10.303.0008.2269.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	400,00	2.249.200,00	2.249.600,00

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
10	Saúde	0,00	4.302.623,00	104.268.350,00	108.570.973,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	400,00	2.249.200,00	2.249.600,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	400,00	2.249.200,00	2.249.600,00
10.304.0008.1550.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	400,00	0,00	400,00
10.304.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.249.200,00	2.249.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	46.023,50	2.677.500,00	2.723.523,50
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	46.023,50	2.677.500,00	2.723.523,50
10.305.0008.1116.0000	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10.305.0008.1331.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO	0,00	200,00	0,00	200,00
10.305.0008.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	0,00	400,00	0,00	400,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	43.223,50	0,00	43.223,50
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.676.700,00	2.676.700,00
10.305.0008.2306.0000	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
10.305.0008.2357.0000	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	200,00	200,00
11	Trabalho	0,00	4.600,00	3.800,00	8.400,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	800,00	3.800,00	4.600,00
11 331 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	800,00	3.800,00	4.600,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR	0,00	800,00	0,00	800,00
11.331.0007.2316.0000	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
11 334 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	0,00	600,00	0,00	600,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	0,00	600,00	0,00	600,00
11.334.0007.1422.0000	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	0,00	600,00	0,00	600,00
11.334.0007.1488.0000	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	0,00	600,00	0,00	600,00
12	Educação	93.000,00	6.365.470,50	114.607.400,00	121.065.870,50
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00
12.122.0006.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
12.122.0006.2125.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00
12.122.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.300.600,00	4.300.600,00

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
12	Educação	93.000,00	6.365.470,50	114.607.400,00	121.065.870,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.300.600,00	4.300.600,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.300.600,00	4.300.600,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	4.300.600,00	4.300.600,00
12 361	Ensino Fundamental	93.000,00	4.222.970,50	98.258.100,00	102.574.070,50
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	4.222.970,50	98.258.100,00	102.481.070,50
12.361.0006.1001.0000	SEMANA DO PROFESSOR	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	117.000,00	0,00	117.000,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
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
12.361.0006.1121.0000	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	0,00	600,00	0,00	600,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12.361.0006.1503.0000	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0006.1553.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	314.670,50	0,00	314.670,50
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.710.000,00	13.710.000,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)	0,00	0,00	46.130.500,00	46.130.500,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	0,00	0,00	33.410.600,00	33.410.600,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.355.600,00	1.355.600,00
12.361.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
12.361.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
12.361.0006.2185.0000	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.361.0006.2282.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
12.361.0018.0014.0000	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.061.000,00	11.757.000,00	13.818.000,00

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
12	Educação	93.000,00	6.365.470,50	114.607.400,00	121.065.870,50
12 365	Educação Infantil	0,00	2.061.000,00	11.757.000,00	13.818.000,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.061.000,00	11.757.000,00	13.818.000,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	10.680.200,00	10.680.200,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	1.012.200,00	1.012.200,00
12.365.0006.2082.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.500,00	42.200,00	122.700,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	80.500,00	42.200,00	122.700,00
12.366.0006.1019.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.366.0006.1029.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.000,00	133.300,00	134.300,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	133.300,00	134.300,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
12.367.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
12.367.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13	Cultura	0,00	925.597,00	53.300,00	978.897,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
13 391 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
13.391.0013.2186.0000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
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	925.597,00	46.400,00	971.997,00

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	925.597,00	53.300,00	978.897,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	925.597,00	46.400,00	971.997,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00
13 392 0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	836.597,00	46.400,00	882.997,00
13.392.0013.1025.0000	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.0013.1026.0000	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13.392.0013.1033.0000	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	0,00	400,00	0,00	400,00
13.392.0013.1034.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
13.392.0013.1051.0000	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
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	200,00	0,00	200,00
13.392.0013.1316.0000	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13.392.0013.1388.0000	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
13.392.0013.1397.0000	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	0,00	88.197,00	0,00	88.197,00
13.392.0013.2304.0000	Manutenção do Conselho da Cultura	0,00	0,00	600,00	600,00
13.392.0013.2308.0000	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	0,00	0,00	600,00	600,00
15	Urbanismo	0,00	35.539.183,50	44.925.300,00	80.464.483,50
15 361	Ensino Fundamental	0,00	200,00	0,00	200,00
15 361 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	200,00	0,00	200,00
15.361.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	0,00	200,00	0,00	200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	33.746.042,50	238.000,00	33.984.042,50
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	800,00	800,00
15.451.0003.2196.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	800,00	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
15	Urbanismo	0,00	35.539.183,50	44.925.300,00	80.464.483,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	33.746.042,50	238.000,00	33.984.042,50
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	32.485.642,50	237.200,00	32.722.842,50
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	610.200,00	0,00	610.200,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1198.0000	CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	0,00	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
15.451.0009.1222.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0009.1223.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	0,00	400,00	0,00	400,00
15.451.0009.1269.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15.451.0009.1291.0000	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00
15.451.0009.1352.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
15.451.0009.1558.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	0,00	48.223,50	0,00	48.223,50
15.451.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	0,00	17.500.200,00	0,00	17.500.200,00
15.451.0009.1563.0000	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	0,00	1.688.019,00	0,00	1.688.019,00
15.451.0009.2189.0000	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	0,00	0,00	800,00	800,00
15.451.0009.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.792.941,00	44.687.300,00	46.480.241,00

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	35.539.183,50	44.925.300,00	80.464.483,50
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.792.941,00	44.687.300,00	46.480.241,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	1.792.941,00	44.682.300,00	46.475.241,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	400,00	0,00	400,00
15.452.0009.1502.0000	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
15.452.0009.1510.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	0,00	878.341,00	0,00	878.341,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	19.500.400,00	19.500.400,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	0,00	0,00	92.200,00	92.200,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	0,00	0,00	2.799.600,00	2.799.600,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.725.200,00	3.725.200,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	800,00	800,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.575.300,00	15.575.300,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	36.600,00	200,00	36.800,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	200,00	200,00
16 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	200,00	200,00
16.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	400,00	0,00	400,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
17	Saneamento	0,00	6.091.200,00	0,00	6.091.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.091.200,00	0,00	6.091.200,00
17 512 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	0,00	800,00	0,00	800,00
17.512.0004.1424.0000	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS	0,00	800,00	0,00	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
17	Saneamento	0,00	6.091.200,00	0,00	6.091.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.091.200,00	0,00	6.091.200,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	6.090.400,00	0,00	6.090.400,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	350.200,00	0,00	350.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
18 541 0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
18.541.0004.1071.0000	COLETA LEGAL	0,00	800,00	0,00	800,00
18.541.0004.1429.0000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA	0,00	600,00	0,00	600,00
18 541 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
18.541.0005.1024.0000	VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0005.1249.0000	LIMPEZA LEGAL	0,00	800,00	0,00	800,00
18.541.0005.1252.0000	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	0,00	800,00	0,00	800,00
18.541.0005.1425.0000	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	0,00	600,00	0,00	600,00
18.541.0005.1427.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
18.541.0005.1428.0000	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	0,00	800,00	0,00	800,00
18.541.0005.1430.0000	ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA	0,00	600,00	0,00	600,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	400,00	0,00	400,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	400,00	0,00	400,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	0,00	400,00	0,00	400,00
19.572.0016.1514.0000	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	400,00	0,00	400,00
20	Agricultura	0,00	387.600,00	1.000,00	388.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
20.605.0010.1073.0000	BEBA LEITE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
20.605.0010.1163.0000	BALDE CHEIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0010.1236.0000	MERCADO DO PRODUTOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	400,00	0,00	400,00
20.605.0010.1436.0000	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	0,00	400,00	0,00	400,00

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	387.600,00	1.000,00	388.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	600,00	0,00	600,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	600,00	0,00	600,00
20.606.0010.1132.0000	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	0,00	600,00	0,00	600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	274.000,00	1.000,00	275.000,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	600,00	1.000,00	1.600,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	273.400,00	0,00	273.400,00
20.608.0010.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20.608.0010.1076.0000	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
20.608.0010.1105.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0010.1153.0000	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	0,00	600,00	0,00	600,00
20.608.0010.1277.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20.608.0010.1370.0000	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0010.1389.0000	DISQUE INSEMINAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0010.1439.0000	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	0,00	600,00	0,00	600,00
20.608.0010.1486.0000	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	0,00	600,00	0,00	600,00
20.608.0010.1499.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	0,00	600,00	0,00	600,00
20.608.0010.1557.0000	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
22	Indústria	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22 662	Produção Industrial	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22 662 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22.662.0005.1317.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
22.662.0005.1560.0000	ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	200,00	0,00	200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.190.600,00	696.400,00	1.887.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00

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
23	Comércio e Serviços	0,00	1.190.600,00	696.400,00	1.887.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
23 691 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
23.691.0005.1055.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
23.691.0005.1056.0000	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	600,00	0,00	600,00
23.691.0005.1087.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	800,00	0,00	800,00
23.691.0005.1230.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
23.691.0005.1450.0000	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	0,00	600,00	0,00	600,00
23.691.0005.1451.0000	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
23.691.0005.1462.0000	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
23 691 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
23.691.0007.1030.0000	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	0,00	600,00	0,00	600,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	800,00	0,00	800,00
23 694 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	800,00	0,00	800,00
23.694.0005.1448.0000	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	800,00	0,00	800,00
23 695	Turismo	0,00	1.181.400,00	696.400,00	1.877.800,00
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

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	1.190.600,00	696.400,00	1.887.000,00
23 695	Turismo	0,00	1.181.400,00	696.400,00	1.877.800,00
23 695 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.181.400,00	695.400,00	1.876.800,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00
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	400,00	0,00	400,00
23.695.0005.1070.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
23.695.0005.1237.0000	CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.0005.1260.0000	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.0005.1261.0000	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.0005.1365.0000	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.0005.1367.0000	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.0005.1412.0000	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	200,00	0,00	200,00
23.695.0005.1491.0000	Divulgação do Turismo Local	0,00	600,00	0,00	600,00
23.695.0005.1493.0000	Réveillon do Povo	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	600,00	0,00	600,00
23.695.0005.1561.0000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO PORTINHO, LAGOA DO BEBEDOURO, BEIRA RIO E PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
23.695.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	0,00	0,00	800,00	800,00
23.695.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	400,00	400,00
23.695.0005.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	400,00	400,00
23.695.0005.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
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	55.823,50	1.546.286,00	1.602.109,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	55.823,50	1.546.286,00	1.602.109,50
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	55.823,50	1.542.086,00	1.597.909,50
26.782.0014.1106.0000	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.0014.1244.0000	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	600,00	0,00	600,00
26.782.0014.1487.0000	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0014.1564.0000	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	0,00	48.223,50	0,00	48.223,50
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.391.886,00	1.391.886,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	0,00	0,00	150.200,00	150.200,00

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
27	Desporto e Lazer	0,00	654.320,50	452.200,00	1.106.520,50
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	452.200,00	452.200,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200,00	200,00
27.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	200,00	200,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	361.800,00	361.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	652.320,50	0,00	652.320,50
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
27.812.0006.1013.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0006.1511.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	545.320,50	0,00	545.320,50
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO	0,00	600,00	0,00	600,00
27.812.0015.1411.0000	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
27.812.0015.1508.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	0,00	600,00	0,00	600,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	0,00	383.920,50	0,00	383.920,50
27 813	Lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especias	8.247.400,00	0,00	0,00	8.247.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	8.247.400,00	0,00	0,00	8.247.400,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.247.400,00	0,00	0,00	8.247.400,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.110.200,00	0,00	0,00	2.110.200,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.400,00	0,00	0,00	1.500.400,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	400,00	0,00	0,00	400,00
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	2.350.600,00	0,00	0,00	2.350.600,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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

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
99	Reservas	12.207.000,00	0,00	0,00	12.207.000,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	12.007.000,00	0,00	0,00	12.007.000,00
99 997 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	12.007.000,00	0,00	0,00	12.007.000,00
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	11.807.000,00	0,00	0,00	11.807.000,00
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	20.547.400,00	64.031.218,00	391.951.044,00	476.529.662,00

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	12.562.150,00			12.562.150,00
01 031	Ação Legislativa	12.562.150,00			12.562.150,00
01 031 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	12.562.150,00			12.562.150,00
04	Administração	37.136.958,00	10.000,00		37.146.958,00
04 121	Planejamento e Orçamento	461.900,00			461.900,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	461.900,00			461.900,00
04 122	Administração Geral	29.779.018,00	10.000,00		29.789.018,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	21.558.241,00	10.000,00		21.568.241,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.000,00			1.000,00
04 122 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.794.000,00			4.794.000,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	3.398.377,00			3.398.377,00
04 122 0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	800,00			800,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	26.600,00			26.600,00
04 123	Administração Financeira	1.156.300,00			1.156.300,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,00			200,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.156.100,00			1.156.100,00
04 124	Controle Interno	1.031.640,00			1.031.640,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.031.640,00			1.031.640,00
04 125	Normatização e Fiscalização	802.700,00			802.700,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	802.700,00			802.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	200,00			200,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200,00			200,00
04 129	Administração de Receitas	3.171.600,00			3.171.600,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.171.600,00			3.171.600,00
04 131	Comunicação Social	732.600,00			732.600,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	732.600,00			732.600,00
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	3.600,00			3.600,00
06 183	Informação e Inteligência	3.600,00			3.600,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	3.600,00			3.600,00
08	Assistêncial Social	7.502.000,00	5.992.800,00		13.494.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00	212.000,00		232.000,00
08 241 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	212.000,00		232.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	34.000,00	61.000,00		95.000,00
08 242 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	61.000,00		95.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	992.000,00	2.073.500,00		3.065.500,00
08 243 0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	992.000,00	2.073.500,00		3.065.500,00
08 244	Assistência Comunitária	6.456.000,00	3.646.300,00		10.102.300,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	29.000,00			29.000,00

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	0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.427.000,00	3.646.300,00		10.073.300,00
09			Previdência Social	70.658.300,00			70.658.300,00
09	271		Previdência Básica	669.500,00			669.500,00
09	271	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	669.500,00			669.500,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	69.988.800,00			69.988.800,00
09	272	0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	69.988.800,00			69.988.800,00
10			Saúde	1.901.000,00	106.669.973,00		108.570.973,00
10	122		Administração Geral		16.877.850,00		16.877.850,00
10	122	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		16.877.850,00		16.877.850,00
10	301		Atenção Básica	800.000,00	26.528.470,50		27.328.470,50
10	301	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	800.000,00	26.528.470,50		27.328.470,50
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	57.981.129,00		58.231.129,00
10	302	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	250.000,00	57.981.129,00		58.231.129,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.160.400,00		1.160.400,00
10	303	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.160.400,00		1.160.400,00
10	304		Vigilância Sanitária	850.500,00	1.399.100,00		2.249.600,00
10	304	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	850.500,00	1.399.100,00		2.249.600,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	500,00	2.723.023,50		2.723.523,50
10	305	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	500,00	2.723.023,50		2.723.523,50
11			Trabalho	8.400,00			8.400,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.600,00			4.600,00
11	331	0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600,00			4.600,00
11	334		Fomento ao Trabalho	3.800,00			3.800,00
11	334	0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.800,00			3.800,00
12			Educação	114.543.370,50	6.522.500,00		121.065.870,50
12	122		Administração Geral	116.200,00			116.200,00
12	122	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	116.200,00			116.200,00
12	306		Alimentação e Nutrição	2.000.400,00	2.300.200,00		4.300.600,00
12	306	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.000.400,00	2.300.200,00		4.300.600,00
12	361		Ensino Fundamental	99.445.970,50	3.128.100,00		102.574.070,50
12	361	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	99.352.970,50	3.128.100,00		102.481.070,50
12	361	0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.000,00			93.000,00
12	365		Educação Infantil	12.810.000,00	1.008.000,00		13.818.000,00
12	365	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	12.810.000,00	1.008.000,00		13.818.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	70.700,00	52.000,00		122.700,00
12	366	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	70.700,00	52.000,00		122.700,00
12	367		Educação Especial	100.100,00	34.200,00		134.300,00
12	367	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	100.100,00	34.200,00		134.300,00
13			Cultura	973.397,00	5.500,00		978.897,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.400,00	5.500,00		6.900,00

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
13	391	0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	1.400,00	5.500,00		6.900,00
13	392		Difusão Cultural	971.997,00			971.997,00
13	392	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	89.000,00			89.000,00
13	392	0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	882.997,00			882.997,00
15			Urbanismo	66.950.283,50	13.514.200,00		80.464.483,50
15	361		Ensino Fundamental	200,00			200,00
15	361	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	200,00			200,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	20.973.842,50	13.010.200,00		33.984.042,50
15	451	0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400,00	100.000,00		100.400,00
15	451	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	800,00			800,00
15	451	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	20.812.642,50	11.910.200,00		32.722.842,50
15	451	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	50.000,00	500.000,00		550.000,00
15	451	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	110.000,00	500.000,00		610.000,00
15	452		Serviços Urbanos	45.976.241,00	504.000,00		46.480.241,00
15	452	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	45.971.241,00	504.000,00		46.475.241,00
15	452	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	5.000,00			5.000,00
16			Habitação	11.800,00	25.000,00		36.800,00
16	122		Administração Geral	200,00			200,00
16	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200,00			200,00
16	482		Habitação Urbana	11.600,00	25.000,00		36.600,00
16	482	0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	11.600,00	25.000,00		36.600,00
17			Saneamento	1.031.200,00	5.060.000,00		6.091.200,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	1.031.200,00	5.060.000,00		6.091.200,00
17	512	0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	800,00			800,00
17	512	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1.030.400,00	5.060.000,00		6.090.400,00
18			Gestão Ambiental	6.600,00			6.600,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	6.600,00			6.600,00
18	541	0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	1.400,00			1.400,00
18	541	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	5.200,00			5.200,00
19			Ciência e Tecnologia	400,00			400,00
19	572		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	400,00			400,00
19	572	0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	400,00			400,00
20			Agricultura	213.600,00	175.000,00		388.600,00
20	605		Abastecimento	38.000,00	75.000,00		113.000,00
20	605	0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	38.000,00	75.000,00		113.000,00
20	606		Extensão Rural	600,00			600,00
20	606	0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	600,00			600,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	175.000,00	100.000,00		275.000,00
20	608	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1.600,00			1.600,00
20	608	0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	173.400,00	100.000,00		273.400,00
22			Indústria	1.600,00			1.600,00
22	662		Produção Industrial	1.600,00			1.600,00

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	1.600,00			1.600,00
23			Comércio e Serviços	885.800,00	1.001.200,00		1.887.000,00
23	691		Promoção Comercial	8.400,00			8.400,00
23	691	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	7.800,00			7.800,00
23	691	0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00			600,00
23	694		Serviços Financeiros	800,00			800,00
23	694	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	800,00			800,00
23	695		Turismo	876.600,00	1.001.200,00		1.877.800,00
23	695	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.000,00			1.000,00
23	695	0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	875.600,00	1.001.200,00		1.876.800,00
26			Transporte	1.602.109,50			1.602.109,50
26	782		Transporte Rodoviário	1.602.109,50			1.602.109,50
26	782	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	4.200,00			4.200,00
26	782	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	1.597.909,50			1.597.909,50
27			Desporto e Lazer	1.106.520,50			1.106.520,50
27	122		Administração Geral	452.200,00			452.200,00
27	122	0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,00			200,00
27	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	452.000,00			452.000,00
27	812		Desporto Comunitário	652.320,50			652.320,50
27	812	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	107.000,00			107.000,00
27	812	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	545.320,50			545.320,50
27	813		Lazer	2.000,00			2.000,00
27	813	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.000,00			2.000,00
28			Encargos Especias	7.347.400,00	900.000,00		8.247.400,00
28	846		Outros Encargos Especiais	7.347.400,00	900.000,00		8.247.400,00
28	846	0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.347.400,00	900.000,00		8.247.400,00
99			Reservas	12.207.000,00			12.207.000,00
99	997		Reserva Orçamentária do RPPS	12.007.000,00			12.007.000,00
99	997	0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	12.007.000,00			12.007.000,00
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	336.653.489,00	139.876.173,00	0,00	476.529.662,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3590, Data: 31/12/2020**

UNIDADE	01	02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	Valor
Função		04	Administração	1.350.640,00

UNIDADE	01	03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	1.165.420,00

UNIDADE	01	05	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função		04	Administração	5.129.200,00
Função		28	Encargos Especias	4.961.000,00

UNIDADE	01	06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	121.065.870,50
Função		13	Cultura	89.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	109.000,00
Função		28	Encargos Especias	5.000,00

UNIDADE	01	08	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	108.570.973,00
Função		28	Encargos Especias	900.000,00

UNIDADE	01	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	Valor
Função		04	Administração	4.794.000,00
Função		08	Assistêncial Social	13.494.800,00
Função		09	Previdência Social	669.500,00
Função		28	Encargos Especias	3.000,00

UNIDADE	01	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função		04	Administração	1.888.901,00
Função		15	Urbanismo	49.454.542,50
Função		16	Habitação	36.800,00
Função		17	Saneamento	6.080.200,00
Função		28	Encargos Especias	7.000,00

UNIDADE	01	12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	Valor
Função		04	Administração	1.114.100,00
Função		20	Agricultura	388.600,00

UNIDADE	01	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função		04	Administração	7.086.300,00
Função		06	Segurança Pública	3.600,00
Função		15	Urbanismo	236.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3590, Data: 31/12/2020**

UNIDADE	01	13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função		26	Transporte	1.602.109,50

UNIDADE	01	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Valor
Função		04	Administração	548.340,00

UNIDADE	01	18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	Valor
Função		04	Administração	473.900,00

UNIDADE	01	20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	Valor
Função		09	Previdência Social	69.988.800,00
Função		99	Reservas	12.007.000,00

UNIDADE	01	26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	Valor
Função		04	Administração	245.480,00
Função		17	Saneamento	800,00
Função		18	Gestão Ambiental	6.600,00

UNIDADE	01	27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	Valor
Função		04	Administração	561.300,00
Função		11	Trabalho	8.400,00

UNIDADE	01	28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	Valor
Função		04	Administração	3.380.077,00
Função		15	Urbanismo	26.697.341,00
Função		17	Saneamento	10.200,00

UNIDADE	01	30	Secretaria da Gestão	Valor
Função		04	Administração	8.456.300,00
Função		13	Cultura	889.897,00
Função		23	Comércio e Serviços	1.877.800,00
Função		28	Encargos Especias	2.371.400,00

UNIDADE	01	31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	Valor
Função		04	Administração	468.100,00
Função		19	Ciência e Tecnologia	400,00
Função		22	Indústria	1.600,00
Função		23	Comércio e Serviços	9.200,00

UNIDADE	01	32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	Valor
Função		04	Administração	484.700,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3590, Data: 31/12/2020**

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

UNIDADE	01 33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	Valor
Função	04	Administração	200,00
Função	15	Urbanismo	4.076.200,00

UNIDADE	01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	997.520,50

UNIDADE	01 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reservas	200.000,00

UNIDADE	02 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	12.562.150,00

	TOTAL GERAL	476.529.662,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.350.640,00
01 03	SECRETARIA DE GOVERNO	1.165.420,00
01 05	SECRETARIA DA FAZENDA	10.090.200,00
01 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	121.268.870,50
01 08	SECRETARIA DE SAUDE	109.470.973,00
01 09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	18.961.300,00
01 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	57.467.443,50
01 12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	1.502.700,00
01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	8.928.409,50
01 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	548.340,00
01 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	473.900,00
01 20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	81.995.800,00
01 26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	252.880,00
01 27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	569.700,00
01 28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	30.087.618,00
01 30	Secretaria da Gestão	13.595.397,00
01 31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	479.300,00
01 32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	484.700,00
01 33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	4.076.400,00
01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	997.520,50
01 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL	12.562.150,00
	TOTAL	476.529.662,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3590, Data: 31/12/2020**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	12.562.150,00
04	Administração	37.146.958,00
06	Segurança Pública	3.600,00
08	Assistêncial Social	13.494.800,00
09	Previdência Social	70.658.300,00
10	Saúde	108.570.973,00
11	Trabalho	8.400,00
12	Educação	121.065.870,50
13	Cultura	978.897,00
15	Urbanismo	80.464.483,50
16	Habitação	36.800,00
17	Saneamento	6.091.200,00
18	Gestão Ambiental	6.600,00
19	Ciência e Tecnologia	400,00
20	Agricultura	388.600,00
22	Indústria	1.600,00
23	Comércio e Serviços	1.887.000,00
26	Transporte	1.602.109,50
27	Desporto e Lazer	1.106.520,50
28	Encargos Especias	8.247.400,00
99	Reservas	12.207.000,00
	TOTAL	476.529.662,00

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
04	**Administração**		4.794.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
08	**Assistêncial Social**		13.494.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.423.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.400,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	1.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.375.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	806.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.399.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	175.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.633.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
09	**Previdência Social**		70.656.300,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E F	62.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.120.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741.000,00	
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	25.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	525.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
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	201.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000,00	
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,00	
10	**Saúde**		108.570.973,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.145.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.390.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.594.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	682.600,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.382.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.700,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.200,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.053.611,50	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	57.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.032.350,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	145.400,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.700,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.322.494,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.912.200,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.200,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	86.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.025.047,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.793.670,50	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
28	**Encargos Especias**		903.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231.000,00	
99	**Reservas**		12.007.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.007.000,00	
TOTAL			210.426.073,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**42.004.296,00**	**10.501.074,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**5.123.795,00**	**1.280.948,75**
1.1.1 - IPTU	2.933.747,00	733.436,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.190.048,00	547.512,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.704.831,00**	**426.207,75**
1.2.1 - ITBI	1.702.941,00	425.735,25
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.890,00	472,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**20.312.716,00**	**5.078.179,00**
1.3.1 - ISS	19.439.360,00	4.859.840,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	873.356,00	218.339,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.862.954,00	3.715.738,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**176.124.309,00**	**44.031.077,25**
2.1 - Cota-Parte FPM	**116.254.800,00**	**29.063.700,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	107.290.300,00	26.822.575,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	4.679.200,00	1.169.800,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	4.285.300,00	1.071.325,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	47.127.350,00	11.781.837,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	61.996,00	15.499,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	4.625,00
2.5 - Cota-Parte ITR	21.163,00	5.290,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	12.640.500,00	3.160.125,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**218.128.605,00**	**54.532.151,25**

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	**4.599.300,00**	**4.599.300,00**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.355.600,00	1.355.600,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.300.200,00	2.300.200,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	124.000,00	124.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	531.000,00	531.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	286.000,00	286.000,00
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)	**4.599.300,00**	**4.599.300,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**32.559.014,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	22.371.080,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.504.044,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.939,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.278,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.076,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.664.597,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**91.347.200,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	67.657.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	23.390.200,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**35.097.986,00**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	35.097.986,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**57.936.600,00**
13.1 - Com Educação Infantil	11.692.400,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	46.244.200,00
14. OUTRAS DESPESAS	**33.410.600,00**
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	33.410.600,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**91.347.200,00**
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%)	**63,42**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**36,58**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**12.810.000,00**
17.1 - Creche	**500.000,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	500.000,00
17.2 Pré-escola	**12.310.000,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.692.400,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	617.600,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**99.516.770,50**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	79.654.800,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.861.970,50
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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

22. OUTRAS	116.200,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**112.442.970,50**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**35.097.986,00**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	23.390.200,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**58.488.186,00**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**53.838.584,50**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**24,68**
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	1.355.600,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.266.900,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**6.622.500,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**119.065.470,50**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**42.004.296,00**	**6.300.644,40**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**5.123.795,00**	**768.569,25**
1.1.1 - IPTU	2.933.747,00	440.062,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.190.048,00	328.507,20
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.704.831,00**	**255.724,65**
1.2.1 - ITBI	1.702.941,00	255.441,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.890,00	283,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**20.312.716,00**	**3.046.907,40**
1.3.1 - ISS	19.439.360,00	2.915.904,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	873.356,00	131.003,40
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**14.862.954,00**	**2.229.443,10**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**167.159.809,00**	**25.073.971,35**
2.1 - Cota-Parte FPM	107.290.300,00	16.093.545,00
2.2 - Cota-Parte ITR	21.163,00	3.174,45
2.3 - Cota-Parte IPVA	12.640.500,00	1.896.075,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	47.127.350,00	7.069.102,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	2.775,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**61.996,00**	**9.299,40**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.996,00	9.299,40
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**209.164.105,00**	**31.374.615,75**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.465.570,50**
4.1.1 - Despesas Correntes	7.028.623,50
4.1.2 - Despesas de Capital	436.947,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**8.539.729,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	7.999.682,00
4.2.2 - Despesas de Capital	540.047,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**400,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	400,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**992.600,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	991.400,00
4.4.2 - Despesas de Capital	1.200,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**165.223,50**
4.5.1 - Despesas Correntes	101.800,00
4.5.2 - Despesas de Capital	63.423,50
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**16.764.850,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	16.737.850,00
4.7.2 - Despesas de Capital	27.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**33.928.373,00**
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)	**2.553.757,25**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**16,22**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**74.219.600,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	71.019.600,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	3.200.000,00
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	**200.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**74.419.600,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**19.862.900,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	17.197.900,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.665.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**49.688.400,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	48.670.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	1.017.900,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.160.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	1.160.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.257.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	1.242.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	15.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.558.300,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	2.538.100,00
9.5.2 - Despesas de Capital	20.200,00
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	**113.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	73.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	40.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**74.639.600,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	27.328.470,50
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	58.228.129,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.160.400,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.249.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.723.523,50
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	16.877.850,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**108.567.973,00**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			402.943.856,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.516.130,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		8.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.925.180,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	62.001.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.204.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.517.500,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.740,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.092.200,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500.420,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.030.820,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.347.400,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.700,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.582.950,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.572.950,00		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		495.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.800,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	474.800,00		
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		20.200,00	
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.932.726,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.285.626,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.700,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.440.514,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.276.211,50		
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.646.100,50	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	397.150,00		
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.760.708,50		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	343.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.376.800,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.250,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.462.400,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.097.700,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.432.792,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.934.200,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.271.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	475.600,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	655.000,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.646.100,50	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.132.600,00		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	86.700,00		
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			61.378.805,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		57.259.405,50	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.258.405,50	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.487.611,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.756.394,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00		
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		202.600,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.600,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.600,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.916.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.904.100,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.903.900,00		
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		12.700,00	
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.700,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.207.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.207.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.207.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00		
TOTAL				476.529.662,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.	FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
001		Recursos Ordinários	195.424.757,00	195.424.757,00
	00	Recursos Ordinários	195.424.757,00	195.424.757,00
116		Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União	67.957.000,00	67.957.000,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	67.957.000,00	67.957.000,00
117		Transferências do FUNDEB – Complementação da União	23.390.200,00	23.390.200,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	23.390.200,00	23.390.200,00
120		Transferência do Salário-Educação	1.355.600,00	1.355.600,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	1.355.600,00	1.355.600,00
121		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	2.500,00	2.500,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	2.500,00	2.500,00
122		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	2.300.200,00	2.300.200,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	2.300.200,00	2.300.200,00
123		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	124.000,00	124.000,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	124.000,00	124.000,00
124		Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.840.200,00	2.840.200,00
	01	Recursos Vinculados à Educação	2.840.200,00	2.840.200,00
213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.200.000,00	3.200.000,00
	02	Rercusos Vinculados a Saúde	3.200.000,00	3.200.000,00
214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	67.733.000,00	67.733.000,00
	02	Rercusos Vinculados a Saúde	67.733.000,00	67.733.000,00
215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.706.600,00	3.706.600,00
	02	Rercusos Vinculados a Saúde	3.706.600,00	3.706.600,00
311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	3.959.200,00	3.959.200,00
	04	Recursos Vinculados à Assistência Social	3.959.200,00	3.959.200,00
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	1.029.600,00	1.029.600,00
	04	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.029.600,00	1.029.600,00
410		Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	16.895.100,00	16.895.100,00
	03	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	16.895.100,00	16.895.100,00
420		Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	28.525.000,00	28.525.000,00
	03	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.525.000,00	28.525.000,00
510		Outras Transferências de Convênios da União	38.711.819,00	38.711.819,00
	05	Outras Destinação de Recursos	38.711.819,00	38.711.819,00
520		Outras Transferências de Convênios dos Estados	366.700,00	366.700,00
	05	Outras Destinação de Recursos	366.700,00	366.700,00
610		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	350.000,00	350.000,00
	00	Recursos Ordinários	350.000,00	350.000,00
620		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.580.300,00	15.580.300,00
	05	Outras Destinação de Recursos	15.580.300,00	15.580.300,00
630		Recursos Vinculados ao Trânsito	1.259.886,00	1.259.886,00
	05	Outras Destinação de Recursos	1.259.886,00	1.259.886,00
940		Outras vinculações de transferências	18.000,00	18.000,00
	05	Outras Destinação de Recursos	18.000,00	18.000,00
		TOTAL	476.529.662,00	476.529.662,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	46.147.591,00
	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	42.604.296,00
	1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.462.954,00
	1113.02.0.0.00	IMPOSTO RENDA DE PESSOA JURíDICA-IRPJ-LíQUIDA DE INCENTIVOS	600.000,00
	1113.02.1.0.00	IMPOSTO RENDA DE PESSOA JURíDICA-IRPJ-LíQUIDA DE INCENTIVOS	600.000,00
1	1113.02.1.1.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	600.000,00
1	1113.02.1.1.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	600.000,00
	1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.862.954,00
	1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.862.954,00
2	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.862.954,00
2	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.862.954,00
	1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	27.141.342,00
	1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	6.828.626,00
	1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.123.795,00
3	1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	2.933.747,00
3	1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	2.933.747,00
4	1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	221.599,00
4	1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	221.599,00
5	1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.787.570,00
5	1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.787.570,00
6	1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	180.879,00
6	1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	180.879,00
	1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	1.704.831,00
7	1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.702.941,00
7	1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.702.941,00
8	1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.890,00
8	1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.890,00
	1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.312.716,00
	1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.312.716,00
9	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	19.439.360,00
9	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	19.439.360,00
10	1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	161.756,00
10	1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	161.756,00
11	1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	505.800,00
11	1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	505.800,00
12	1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	205.800,00
12	1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	205.800,00
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	3.543.295,00
	1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	2.371.003,00
	1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.052.103,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	46.147.591,00
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	3.543.295,00
	1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.052.103,00
13	1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.983.703,00
13	1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.615,00
14	1121.01.1.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	221.078,00
15	1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COMER. IND. E PREST. SERVIÇ	931.501,00
16	1121.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	271.308,00
17	1121.01.1.1.05	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	208.701,00
18	1121.01.1.1.06	AVERBAÇÃO	16.500,00
19	1121.01.1.1.07	OUTRAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	93.000,00
20	1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	63.000,00
20	1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	63.000,00
21	1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00
21	1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00
22	1121.01.1.4.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCAL.- D. ATIVA- MULTAS/JUROS MORA	2.400,00
22	1121.01.1.4.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCAL.- D. ATIVA- MULTAS/JUROS MORA	2.400,00
	1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	318.900,00
	1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	318.900,00
23	1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	308.700,00
23	1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	308.700,00
24	1121.04.1.2.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- MULTAS E JUROS DE MORA	10.200,00
24	1121.04.1.2.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- MULTAS E JUROS DE MORA	10.200,00
	1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	809.792,00
	1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	794.965,00
	1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	794.965,00
25	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	772.815,00
25	1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	12.092,00
26	1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTROS	288.223,00
27	1122.01.1.1.03	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - COL. LIXO, LIMPEZA E CALÇ	472.500,00
28	1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	22.150,00
28	1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	22.150,00
	1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.827,00
	1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.827,00
29	1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	14.827,00
29	1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	14.827,00
	1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	362.500,00
	1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	362.500,00
	1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	362.500,00
30	1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	352.250,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	46.147.591,00
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	3.543.295,00
30	1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	352.250,00
31	1128.01.1.2.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	10.250,00
31	1128.01.1.2.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	10.250,00
	1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	31.405.400,00
	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	15.825.100,00
	1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	15.815.100,00
	1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.315.100,00
	1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.980.100,00
32	1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.530.100,00
32	1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO	4.530.100,00
33	1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	450.000,00
33	1218.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA-PREVI	450.000,00
	1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.320.000,00
34	1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.320.000,00
34	1218.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO	1.300.000,00
35	1218.01.2.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDENCIARIO	20.000,00
	1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00
36	1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00
36	1218.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	15.000,00
	1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	9.500.000,00
	1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.500.000,00
37	1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.000.000,00
37	1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	9.000.000,00
38	1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	500.000,00
38	1218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FIN	500.000,00
	1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	10.000,00
	1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	10.000,00
	1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	10.000,00
39	1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	10.000,00
39	1219.99.1.1.02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIARIO	10.000,00
	1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	15.580.300,00
	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.580.300,00
	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.580.300,00
	1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.580.300,00
40	1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15.580.300,00
40	1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15.580.300,00
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	7.442.187,00
	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	931.386,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	7.442.187,00
	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	931.386,00
	1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	931.386,00
	1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	931.386,00
	1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.332,00
41	1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.332,00
41	1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.332,00
	1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	926.054,00
42	1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	925.368,00
42	1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	925.368,00
43	1310.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS/JUROS MORA	686,00
43	1310.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS/JUROS MORA	686,00
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	6.510.801,00
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.501.974,00
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.501.974,00
	1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.371.697,00
44	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.371.697,00
44	1321.00.1.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	300.000,00
45	1321.00.1.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	200.000,00
46	1321.00.1.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE	286.000,00
47	1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNAS	20.000,00
48	1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMDCA	20.000,00
49	1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMMA	4.883,00
50	1321.00.1.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMPDC	129,00
51	1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMTU	192,00
52	1321.00.1.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMPPC	20.415,00
53	1321.00.1.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMDE	155,00
54	1321.00.1.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	168.717,00
55	1321.00.1.1.12	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	351.206,00
	1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	743.150,00
56	1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	743.150,00
56	1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	743.150,00
	1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	327.127,00
57	1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS- PRINCINCIPAL	327.127,00
57	1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS- PRINCINCIPAL	327.127,00
	1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	4.060.000,00
58	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	4.060.000,00
58	1321.00.4.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREV. - FINACE	60.000,00
59	1321.00.4.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREV. - PREVID	4.000.000,00
	1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	8.827,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	7.442.187,00
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	6.510.801,00
	1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	8.827,00
	1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	8.827,00
60	1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.827,00
60	1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.827,00
	1600.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	266.642,00
	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	143.400,00
	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.400,00
	1610.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.250,00
	1610.03.1.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.250,00
61	1610.03.1.1.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00
61	1610.03.1.1.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00
62	1610.03.1.2.00	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	250,00
62	1610.03.1.2.00	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	250,00
	1610.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	142.150,00
	1610.04.1.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	142.150,00
63	1610.04.1.1.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	142.150,00
63	1610.04.1.1.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	142.150,00
	1620.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE**	121.242,00
	1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	121.242,00
	1620.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.242,00
	1620.02.1.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.242,00
64	1620.02.1.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	121.050,00
64	1620.02.1.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	121.050,00
65	1620.02.1.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	192,00
65	1620.02.1.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	192,00
	1630.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE**	2.000,00
	1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	2.000,00
	1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.000,00
	1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.000,00
66	1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	2.000,00
66	1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	2.000,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	350.978.320,00
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	219.444.370,00
	1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	219.444.370,00
	1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	116.275.963,00
	1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	107.290.300,00
67	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	107.290.300,00
67	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	107.290.300,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	350.978.320,00
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	219.444.370,00
	1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	4.679.200,00
68	1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.679.200,00
68	1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.679.200,00
	1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	4.285.300,00
69	1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	4.285.300,00
69	1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	4.285.300,00
	1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	21.163,00
70	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	21.163,00
70	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	21.163,00
	1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	1.633.092,00
	1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	11.842,00
71	1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	11.842,00
71	1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	11.842,00
	1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	1.621.250,00
72	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.621.250,00
72	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.621.250,00
	1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	67.313.000,00
	1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	16.038.000,00
73	1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	16.038.000,00
73	1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4.150.000,00
74	1718.03.1.1.02	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4.290.000,00
75	1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.850.000,00
76	1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL	370.000,00
77	1718.03.1.1.06	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA	960.000,00
78	1718.03.1.1.08	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.418.000,00
	1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	48.330.000,00
79	1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	48.330.000,00
79	1718.03.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	47.030.000,00
80	1718.03.2.1.06	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	1.300.000,00
	1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	1.785.000,00
81	1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.785.000,00
81	1718.03.3.1.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.625.000,00
82	1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00
83	1718.03.3.1.03	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E CONT. DA HIV/AIDS	80.000,00
	1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	780.000,00
84	1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	780.000,00
84	1718.03.4.1.01	COMPONETE BASICO DE ASS. FARMACEUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO	780.000,00
	1718.03.5.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	100.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	350.978.320,00
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	219.444.370,00
85	1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	100.000,00
85	1718.03.5.1.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00
	1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	280.000,00
86	1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	280.000,00
86	1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	280.000,00
	1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	4.313.300,00
	1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.355.600,00
87	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.355.600,00
87	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.355.600,00
	1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	2.500,00
88	1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	2.500,00
88	1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	2.500,00
	1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	2.300.200,00
89	1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	2.300.200,00
89	1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	2.300.200,00
	1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	124.000,00
90	1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	124.000,00
90	1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	124.000,00
	1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	531.000,00
91	1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	531.000,00
91	1718.05.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	104.000,00
92	1718.05.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRALF	102.000,00
93	1718.05.9.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00
	1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	61.996,00
	1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	61.996,00
94	1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	61.996,00
94	1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	61.996,00
	1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	23.390.200,00
	1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	23.390.200,00
95	1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	23.390.200,00
95	1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	14.680.000,00
96	1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	8.710.200,00
	1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.479.619,00
	1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	2.479.619,00
97	1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.479.619,00
97	1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.479.619,00
	1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	3.959.200,00
	1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.959.200,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	350.978.320,00
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	219.444.370,00
98	1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	3.959.200,00
98	1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.260.000,00
99	1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO - PSB	678.500,00
100	1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - PSB	621.500,00
101	1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS ACESSUAS - PSB	20.000,00
102	1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS BPC NA ESCOLA - PSB	1.000,00
103	1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	74.400,00
104	1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS PISO DE FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	376.800,00
105	1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PSE	180.000,00
106	1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PSE	78.000,00
107	1718.12.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - PSE	5.000,00
108	1718.12.1.1.11	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO - IGD	550.000,00
109	1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO - IGD SUAS	38.000,00
110	1718.12.1.1.13	TRANSF.RECUR.-FNAS-AÇÕES COVID EPI - PSB	76.000,00
	1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	18.000,00
	1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	18.000,00
111	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	18.000,00
111	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	18.000,00
	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	63.876.950,00
	1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	63.876.950,00
	1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	60.136.350,00
	1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.127.350,00
112	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	47.127.350,00
112	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	47.127.350,00
	1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.640.500,00
113	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.640.500,00
113	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.640.500,00
	1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	18.500,00
114	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.500,00
114	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.500,00
	1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	350.000,00
115	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	350.000,00
115	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	350.000,00
	1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	3.200.000,00
	1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	3.200.000,00
116	1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	3.200.000,00
116	1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	3.200.000,00
	1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	540.600,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	350.978.320,00
	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	63.876.950,00
	1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	540.600,00
117	1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	540.600,00
117	1728.07.1.1.09	TRANSF. DE ESTADOS PARA ASSIST. SOCIAL-PISO BÁSICO FIXO	218.000,00
118	1728.07.1.1.10	TRANSF. DE ESTADOS PARA ASSIST. SOCIAL- BENEFICIOS EVENTUAIS	123.800,00
119	1728.07.1.1.11	PISO FIXO ESTADUAL DE MEDIA COMPLEXIDADE II	61.800,00
120	1728.07.1.1.12	TRANSF. SERV. ESPECIAL. EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	28.000,00
121	1728.07.1.1.13	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC I	60.000,00
122	1728.07.1.1.14	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC II	49.000,00
	1750.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS**	67.657.000,00
	1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	67.657.000,00
	1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	67.657.000,00
	1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	67.657.000,00
123	1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	67.657.000,00
123	1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	42.956.600,00
124	1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	24.700.400,00
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	7.275.836,00
	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	1.269.837,00
	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.269.837,00
	1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	1.266.686,00
	1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	1.266.686,00
125	1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.266.686,00
125	1910.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.250.000,00
127	1910.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	16.686,00
	1910.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.151,00
	1910.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.151,00
128	1910.06.1.1.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	3.151,00
128	1910.06.1.1.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	3.151,00
	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	114.386,00
	1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	20.770,00
	1921.01.0.0.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	20.770,00
	1921.01.1.0.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	20.770,00
129	1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	20.770,00
129	1921.01.1.1.01	INDENIZAçõES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DE DIREITO DIFUS	20.770,00
	1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	92.774,00
	1922.06.0.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	40.586,00
	1922.06.1.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	40.586,00
130	1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	40.586,00
130	1922.06.1.1.01	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	20.586,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	443.515.976,00
	1900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	7.275.836,00
	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	114.386,00
131	1922.06.1.1.02	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - FNS	20.000,00
	1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	52.188,00
	1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	52.188,00
132	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	52.188,00
132	1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	52.188,00
	1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	842,00
	1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	842,00
	1923.99.1.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	842,00
133	1923.99.1.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	810,00
133	1923.99.1.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	810,00
134	1923.99.1.2.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	32,00
134	1923.99.1.2.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	32,00
	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	5.891.613,00
	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.891.613,00
	1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	4.560.000,00
	1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	4.560.000,00
135	1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	4.560.000,00
135	1990.03.1.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG. - FI	4.500.000,00
136	1990.03.1.1.02	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - PREVI	60.000,00
	1990.12.0.0.00	ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA	175.640,00
	1990.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	175.640,00
137	1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	174.440,00
137	1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	174.440,00
138	1990.12.2.2.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00
138	1990.12.2.2.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00
	1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.155.973,00
	1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.155.973,00
139	1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.150.973,00
139	1990.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	950.973,00
140	1990.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - FNS	200.000,00
141	1990.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	5.000,00
141	1990.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	5.000,00
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	44.597.700,00
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	44.597.700,00
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	43.762.000,00
	2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	43.762.000,00
	2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	3.706.600,00
	2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	2.500.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	44.597.700,00
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	44.597.700,00
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	43.762.000,00
142	2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.500.000,00
142	2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.500.000,00
	2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.206.600,00
143	2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.206.600,00
143	2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.206.600,00
	2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.023.200,00
	2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	2.023.200,00
144	2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	2.023.200,00
144	2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	2.023.200,00
	2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	38.032.200,00
	2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	38.032.200,00
145	2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	38.032.200,00
145	2418.10.9.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA ASSI. SOCIAL	1.800.000,00
146	2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	36.232.200,00
	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	835.700,00
	2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	835.700,00
	2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	366.700,00
	2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	366.700,00
147	2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	366.700,00
147	2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	366.700,00
	2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	469.000,00
	2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	469.000,00
148	2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	469.000,00
148	2428.99.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL	349.000,00
149	2428.99.1.1.02	TRASNSFERÊNCIA PISO FIXO ESTADUAL DE MEDIA COMPLEXIDADE II	10.000,00
150	2428.99.1.1.03	TRANSF. SERV. ESPECIAL. EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	50.000,00
151	2428.99.1.1.04	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC I	30.000,00
152	2428.99.1.1.05	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC II	30.000,00
	7000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES (INTRA)**	20.975.000,00
	7200.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES (INTRA)**	20.875.000,00
	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	20.875.000,00
	7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	20.875.000,00
	7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (	19.025.000,00
	7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	19.000.000,00
153	7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.000.000,00
153	7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	13.000.000,00
154	7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO	6.000.000,00
	7218.03.3.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	25.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	7000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES (INTRA)**	20.975.000,00
	7200.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES (INTRA)**	20.875.000,00
	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	20.875.000,00
155	7218.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	25.000,00
155	7218.03.3.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREVIDENCIA	25.000,00
	7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO	1.850.000,00
	7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA	1.850.000,00
156	7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00
156	7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINA	50.000,00
157	7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREV	1.800.000,00
	7900.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)**	100.000,00
	7990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)**	100.000,00
	7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00
	7990.01.0.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00
	7990.01.1.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00
158	7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	100.000,00
158	7990.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- FIN	100.000,00
	9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-32.559.014,00
	9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-32.559.014,00
	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-32.559.014,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
159	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
159	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
1	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
2	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
3	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
4	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
5	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
6	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
7	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
8	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
9	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
10	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
11	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
12	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	476.529.662,00
13	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
14	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
15	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
16	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
17	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
18	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
19	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
20	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
21	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
22	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
23	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
24	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
25	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
26	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
27	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
28	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
29	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
30	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
31	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	476.529.662,00
32	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
33	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
34	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
35	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
36	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
37	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
38	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
39	1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	476.529.662,00
40	1240.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	476.529.662,00
41	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	476.529.662,00
42	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	476.529.662,00
43	1310.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	476.529.662,00
44	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
45	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
46	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
47	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
49	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
50	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
51	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
52	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
53	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
54	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
55	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
56	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
57	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
58	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
59	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
60	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
61	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	476.529.662,00
63	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	476.529.662,00
64	1620.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE**	476.529.662,00
65	1620.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE**	476.529.662,00
66	1630.00.0.0.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE**	476.529.662,00
67	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
68	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
69	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
70	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
71	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
72	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
73	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
74	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
75	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
76	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
77	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
78	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
79	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
80	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
81	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
82	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
83	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
84	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
85	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
87	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
88	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
89	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
90	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
91	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
92	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
93	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
94	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
95	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
96	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
97	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
98	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
99	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
100	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
101	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
102	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
103	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
104	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
105	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
106	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
107	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
108	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
109	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
111	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
112	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
113	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
114	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
115	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
116	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
117	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
118	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
119	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
120	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
121	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
122	1720.00.0.0.00	**TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.**	476.529.662,00
123	1750.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS**	476.529.662,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
124	1750.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS**	476.529.662,00
125	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	476.529.662,00
126	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	476.529.662,00
127	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	476.529.662,00
128	1910.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	476.529.662,00
129	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	476.529.662,00
130	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	476.529.662,00
131	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	476.529.662,00
132	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	476.529.662,00
133	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	476.529.662,00
134	1920.00.0.0.00	**INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS**	476.529.662,00
135	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
136	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
137	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
138	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
139	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
140	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
142	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
143	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
144	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
145	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
146	2410.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
147	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
148	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
149	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
150	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
151	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
152	2420.00.0.0.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
153	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	476.529.662,00
154	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	476.529.662,00
155	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	476.529.662,00
156	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	476.529.662,00
157	7210.00.0.0.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)**	476.529.662,00
158	7990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)**	476.529.662,00
159	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	476.529.662,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
141	1990.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	476.529.662,00
62	1610.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	476.529.662,00
48	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	476.529.662,00
86	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00
110	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	476.529.662,00



Prefeitura Municipal de Parnaíba

Rua Itaúna, 1434

06554430/0001-31 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0102	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.350.640,00
0103	SECRETARIA DE GOVERNO	1.165.420,00
0105	SECRETARIA DA FAZENDA	10.090.200,00
0106	SECRETARIA DE EDUCACAO	121.268.870,50
0108	SECRETARIA DE SAUDE	109.470.973,00
0109	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	18.961.300,00
0111	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	57.467.443,50
0112	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	1.502.700,00
0113	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	8.928.409,50
0115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	548.340,00
0118	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	473.900,00
0120	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	81.995.800,00
0126	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	252.880,00
0127	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	569.700,00
0128	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	30.087.618,00
0130	Secretaria da Gestão	13.595.397,00
0131	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	479.300,00
0132	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	484.700,00
0133	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	4.076.400,00
0134	Secretaria de Esportes e Lazer	997.520,50
0190	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
0201	CÂMARA MUNICIPAL	12.562.150,00



Prefeitura Municipal de Parnaíba

Rua Itaúna, 1434

06554430/0001-31 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		476.529.662,00

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,558
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	53,4103	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0017	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0017	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,509	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13,0109	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,0921	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,9973	0	0	0
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL	0,0033	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,8181	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,8331	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,4262	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2828	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0273	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,018	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0001	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8996	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8975	0	0	0
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1039	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0996	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0996	0	0	0
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§	0	0,0042	0	0
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0042	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	31,0438	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,7387	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,7489	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,722	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,2678	0	0	0
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0002	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0002	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,3048	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,016	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0833	0	0	0
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,0006	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4,1468	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,072	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4988	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0531	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3069	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,4402	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,2857	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,6157	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,042	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4767	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0998	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1375	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,144	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,8672	0	0	0
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0182	0	0	0
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,0002	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	12,8804
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	12,0159	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0002	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0002	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,0157	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,1752	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,8375	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	0	0	0
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,001	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0425	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0425	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0425	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8219	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8193	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,8192	0	0	0
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§	0	0,0027	0	0
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,0027	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,5616
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,5616	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2,5616	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,5616	0	0	0
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						1.107.200,00
3 DESPESAS CORRENT						1.105.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	04.122.0003.2176.0000						9.240,00
3 DESPESAS CORRENT						9.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.840,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.040,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 1.116.440,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						167.600,00
3 DESPESAS CORRENT						167.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 167.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						66.600,00
3 DESPESAS CORRENT						66.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	66.600,00

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						1.012.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.011.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					555.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	485.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					456.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.0003.2077.0000						47.920,00
3 DESPESAS CORRENT						47.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.720,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	520,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.0003.2078.0000						101.800,00
3 DESPESAS CORRENT						101.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						101.800,00
3 DESPESAS CORRENT						101.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	04.122.0003.2177.0000						3.400,00
3 DESPESAS CORRENT						3.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL	1.165.420,00

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.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	04.123.0003.2014.0000						1.115.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					618.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	73.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.001.00.100.000	3.1.90.96.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0003.2079.0000						41.100,00
3 DESPESAS CORRENT						41.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.900,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	35.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.129.0003.2015.0000						3.171.600,00
3 DESPESAS CORRENT						3.171.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.670.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	2.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	

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.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.129.0003.2015.0000						3.171.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.846.0018.0004.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	28.846.0018.0007.0000						2.110.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.010.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.010.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	100.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.0018.0008.0000						1.500.400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.500.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	1.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	4.6.90.92.00	200,00			
ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	28.846.0018.0009.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	200,00			

TOTAL 9.288.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	04.125.0003.2017.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORRENT						318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 318.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						483.300,00
3 DESPESAS CORRENT						483.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	500,00			

TOTAL 483.300,00

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						1.150,00
3 DESPESAS CORRENT						950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	12.122.0006.2125.0000						107.800,00
3 DESPESAS CORRENT						102.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0006.2136.0000						7.250,00
3 DESPESAS CORRENT						4.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0006.2019.0000						4.300.600,00
3 DESPESAS CORRENT						4.300.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.300.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.002	3.3.90.30.00	2.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.122.01.115.002	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
SEMANA DO PROFESSOR	12.361.0006.1001.0000						42.100,00
3 DESPESAS CORRENT						42.100,00	

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.
SEMANA DO PROFESSOR	12.361.0006.1001.0000						42.100,00
3 DESPESAS CORRENT						42.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0006.1039.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.200.000	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 CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.001.00.200.000	3.3.90.20.00	3.000,00			
Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	12.361.0006.1503.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENT						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.121.01.115.002	3.3.50.41.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.121.01.115.002	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.121.01.115.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121.01.115.002	3.3.90.39.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.121.01.115.002	3.3.90.41.00	500,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1553.0000						314.670,50
3 DESPESAS CORRENT						314.670,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.670,50		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.200.000	3.3.50.41.00	314.670,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2018.0000						13.710.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.003.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.200.000	3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	3.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	1.020.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.002	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.200.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000.000,00			

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 DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2018.0000						13.710.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.607.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.200.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	800.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.200.000	3.3.90.47.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.200.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	600.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0006.2066.0000						1.355.600,00
3 DESPESAS CORRENT						1.040.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.120.01.115.002	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.002	3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.120.01.115.002	3.3.90.32.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.120.01.115.002	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.002	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.01.115.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.120.01.115.002	3.3.90.48.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.120.01.115.002	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.002	4.4.90.52.00	305.000,00			
Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	12.361.0006.2160.0000						11.900,00
3 DESPESAS CORRENT						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2282.0000						3.002.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.002.000,00	

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.
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2282.0000						3.002.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.002.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.002.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2283.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0018.0014.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					70.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.200.000	3.2.90.21.00	50.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.200.000	3.2.95.21.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					18.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.200.000	4.6.90.71.00	8.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.200.000	4.6.95.71.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.367.0006.2105.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORRENT						3.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	28.846.0018.0035.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			

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.
TOTAL							23.525.170,50

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						46.130.500,00
3 DESPESAS CORRENT						46.130.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.130.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	27.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	8.630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	2.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.116.01.230.000	3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.117.01.230.000	3.1.91.13.00	5.000.000,00			
MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	12.361.0006.2054.0000						33.410.600,00
3 DESPESAS CORRENT						33.010.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.400.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	15.740.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	8.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.117.01.240.000	3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.91.13.00	3.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.117.01.240.000	3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.610.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.116.01.240.000	3.3.90.08.00	200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.117.01.240.000	3.3.90.08.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.117.01.240.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.117.01.240.000	3.3.90.47.00	9.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 60%)	12.365.0006.2055.0000						10.680.200,00
3 DESPESAS CORRENT						10.680.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.680.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	650.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.116.01.230.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	6.860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	3.000.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	12.365.0006.2060.0000						1.012.200,00
3 DESPESAS CORRENT						1.012.200,00	

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.
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 60%)	12.365.0006.2060.0000						1.012.200,00
3 DESPESAS CORREN⁊						1.012.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.012.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.116.01.230.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	12.366.0006.2052.0000						42.200,00
3 DESPESAS CORREN⁊						42.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.116.01.230.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)	12.367.0006.2053.0000						71.500,00
3 DESPESAS CORREN⁊						71.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.91.13.00	11.500,00			
TOTAL							91.347.200,00

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						23.000,00
3 DESPESAS CORRENT						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1021.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.002	4.4.90.51.00	150.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1042.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1127.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENT						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.002	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.0006.1180.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.002	4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1226.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.002	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	12.365.0006.2082.0000						64.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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.
INFANTIL							
3 DESPESAS CORRENT						64.600.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							2.125.600,00

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						950.000,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0006.1009.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.002	4.4.90.51.00	200.000,00			
INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	12.361.0006.1010.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	12.361.0006.1012.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORRENT						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1016.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	12.361.0006.1018.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	

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.
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	12.361.0006.1018.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1020.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORRENT						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.124.01.115.002	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	12.361.0006.1022.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1031.0000						1.172.000,00
3 DESPESAS CORRENT						922.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					922.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	12.361.0006.1121.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORRENT						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.002	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.002	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.002	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.123.01.115.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
CURSO DE LINGUAS	12.361.0006.1179.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

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.
CURSO DE LINGUAS	12.361.0006.1179.0000						6.000,00
NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	12.361.0006.1184.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	200,00			
CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1221.0000						1.007.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.124.01.115.002	3.3.90.93.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.002	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0006.1267.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.1268.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	12.361.0006.1310.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	12.361.0006.2080.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORRENT						15.500,00	

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.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	12.361.0006.2080.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORRENT						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	12.361.0006.2185.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENT						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1019.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.200.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1029.0000						21.500,00
3 DESPESAS CORRENT						21.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1192.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENT						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.124.01.115.002	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	32.000,00			
	13.392.0006.1015.0000						

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.
EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS							43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.200.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	13.392.0006.1325.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
CULTURA E DIVERSIDADE	13.392.0006.1326.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENT						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.200.000	3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	27.812.0006.1013.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.200.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	27.812.0006.1511.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Colônia de Férias	27.813.0006.1509.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			

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.
TOTAL							4.190.700,00

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						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.002	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0006.2149.0000						12.200,00
3 DESPESAS CORRENT						11.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	12.367.0006.2150.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENT						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.002	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.124.01.115.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.002	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.002	3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 59.200,00

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						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	21.000,00

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.
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	10.122.0008.1036.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	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 CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.122.0008.1361.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0008.2025.0000						15.505.350,00
3 DESPESAS CORRENT						15.495.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	8.450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	1.680.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.300.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.985.350,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.300.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.445.350,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.40.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.300.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2026.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORRENT						56.000,00	

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
3 DESPESAS CORRENT						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	10.122.0008.2126.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORRENT						144.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	10.122.0008.2156.0000						1.061.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	910.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.122.0008.2217.0000						89.500,00
3 DESPESAS CORRENT						87.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	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.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.122.0008.2217.0000						89.500,00
3 DESPESAS CORRENT						87.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0008.1176.0000						1.510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.001	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
SAÚDE NAS ESCOLAS	10.301.0008.1410.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	10.301.0008.1496.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.000	3.3.90.93.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0008.1547.0000						449.670,50
3 DESPESAS CORRENT						193.223,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.223,50		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	183.223,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						256.447,00	
4 INVESTIMENTOS					256.447,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	256.447,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES	10.301.0008.2117.0000						9.159.400,00

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.
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3 DESPESAS CORRENT						9.158.900.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.153.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	6.233.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	910.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0008.2202.0000						12.700.500,00
3 DESPESAS CORRENT						11.537.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.817.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.91.13.00	445.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	562.000,00			

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						12.700.500,00
3 DESPESAS CORRENT						11.537.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.720.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	378.500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.300.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.001	3.3.90.08.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.001	3.3.90.30.00	124.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.300.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.40.00	800.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.46.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.300.000	3.3.90.48.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.02.115.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.163.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.163.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.001	4.4.90.51.00	95.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	4.4.90.92.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0008.2204.0000						2.090.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.869.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	200.000,00			

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						2.090.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0008.2223.0000						1.306.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.254.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.036.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	670.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0008.2270.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0008.2325.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

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 ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0008.2325.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.0008.1290.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	100,00			
REDE CEGONHA	10.302.0008.1400.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	10.302.0008.1534.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000.00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0008.1548.0000						1.537.129,00
3 DESPESAS CORRENT						1.305.682,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.305.682,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	1.001.011,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	304.670,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.447,00	

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.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0008.1548.0000						1.537.129,00
4 DESPESAS DE CAPIT						231.447,00	
4 INVESTIMENTOS					231.447,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	231.447,00			
MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	10.302.0008.2116.0000						1.692.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.512.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					687.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	10.302.0008.2154.0000						2.339.500,00
3 DESPESAS CORRENT						2.057.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.178.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.91.13.00	68.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	115.000,00			

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 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	10.302.0008.2154.0000						2.339.500,00
3 DESPESAS CORRENT						2.057.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					879.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.001	3.3.90.30.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.000,00	
4 INVESTIMENTOS					282.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.001	4.4.90.52.00	31.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	10.302.0008.2155.0000						2.725.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.656.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.91.13.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	34.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	10.302.0008.2171.0000						881.500,00
3 DESPESAS CORRENT						879.500,00	

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.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	10.302.0008.2171.0000						881.500,00
3 DESPESAS CORRENT						879.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					477.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.0008.2203.0000						5.475.600,00
3 DESPESAS CORRENT						5.379.400.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.065.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	180.000,00			

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 E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.0008.2203.0000						5.475.600,00
3 DESPESAS CORREN⁊						5.379.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.314.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	20.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.300.000	3.3.90.08.00	200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.001	3.3.90.30.00	288.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.214.02.115.001	3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						96.200,00	
4 INVESTIMENTOS					96.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	90.200,00			
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.0008.2215.0000						6.478.200,00
3 DESPESAS CORREN⁊						5.798.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.295.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	400.000,00			

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						6.478.200,00
3 DESPESAS CORRENT						5.798.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.503.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.300.000	3.3.90.08.00	1.500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.001	3.3.90.08.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	680.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.214.02.115.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						680.000,00	
4 INVESTIMENTOS					680.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	675.000,00			
AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0008.2216.0000						35.930.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.930.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.930.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.001	3.3.50.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	34.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.214.02.115.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	10.302.0008.2268.0000						238.500,00
3 DESPESAS CORRENT						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.214.02.115.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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.
COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	10.302.0008.2268.0000						238.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	500,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	10.302.0008.2360.0000						287.500,00
3 DESPESAS CORRENT						286.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.02.215.000	3.1.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	41.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.940.05.115.000	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.940.05.115.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.940.05.115.000	3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.50.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.300.000	3.3.50.41.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.214.02.115.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.214.02.115.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.300.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.05.115.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.940.05.115.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.940.05.115.000	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.40.00	200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400,00	
4 INVESTIMENTOS					1.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0008.1549.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	

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.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0008.1549.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0008.2269.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.001	3.3.90.30.00	380.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	760.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.1550.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.2118.0000						2.249.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.233.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.300.000	3.3.90.08.00	200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.000	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	10.305.0008.1116.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORRENT						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.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	10.305.0008.1116.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.001	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.02.115.001	3.3.90.32.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.001	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.001	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.001	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.214.02.115.001	3.3.90.95.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	200,00			
ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO	10.305.0008.1331.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	10.305.0008.1332.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0008.1551.0000						43.223,50
4 DESPESAS DE CAPIT						43.223,50	
4 INVESTIMENTOS					43.223,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	43.223,50			
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0008.2222.0000						2.676.700,00
3 DESPESAS CORRENT						2.636.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.460.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.001	3.1.90.16.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.001	3.1.91.13.00	400.000,00			

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.
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0008.2222.0000						2.676.700,00
3 DESPESAS CORRENT						2.636.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.300.000	3.3.90.08.00	200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.214.02.115.000	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.214.02.115.001	3.3.90.95.00	86.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	10.305.0008.2306.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	200,00			
EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	10.305.0008.2357.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	28.846.0018.0029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					70.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.300.000	3.2.90.21.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					230.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.300.000	4.6.90.71.00	230.000,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	28.846.0018.0036.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.000	3.3.90.91.00	575.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	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.
TOTAL							109.470.973,00

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						4.794.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.789.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.194.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.400.000	3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	393.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.400.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.400.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.400.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.3.90.92.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0007.2226.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	08.241.0007.2234.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	08.242.0007.2234.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	08.243.0007.1170.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00	

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.
BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	08.243.0007.1170.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2035.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORRENT						204.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.400.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	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 CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.0003.2110.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	08.244.0003.2211.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

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 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	08.244.0003.2211.0000						9.000,00
SEMANA DO BEBÊ	08.244.0007.1484.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENT						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1552.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORRENT						158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.50.41.00	78.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.400.000	3.3.50.43.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2233.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	28.846.0018.0031.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.400.000	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		1.001.00.400.000	4.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 5.292.000,00

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.
IDOSO FELIZ - PSB	08.241.0007.1296.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORRENT						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.002	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.000,00	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.002	4.4.90.52.00	99.000,00			
INTEGRAR - PSB	08.242.0007.1218.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENT						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.002	3.3.90.92.00	1.000,00			
BPC NA ESCOLA - PSB	08.242.0007.1394.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	08.242.0007.2322.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	08.243.0007.1038.0000						495.500,00
3 DESPESAS CORRENT						395.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.002	3.1.90.04.00	84.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.002	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	08.243.0007.1245.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

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.
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	08.243.0007.1245.0000						8.000,00
QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	08.243.0007.1294.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	25.000,00			
BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	08.243.0007.1295.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENT						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
FAZENDO ARTE - PSB	08.243.0007.1391.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORRENT						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
MEUS 15 ANOS - PSB	08.243.0007.1483.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORRENT						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.002	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	101.000,00			
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSE	08.243.0007.1546.0000						1.260.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.203.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.018	3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.018	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.018	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.018	3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.018	4.4.90.52.00	57.000,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB	08.243.0007.2315.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						470.000,00	

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.
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB	08.243.0007.2315.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENT						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.006	3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.006	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.007	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	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		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
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		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	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		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	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		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	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		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	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	

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.
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		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
SOPA SOLIDARIA	08.244.0007.1017.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.50.41.00	1.000.000,00			
ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	08.244.0007.1023.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	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		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	08.244.0007.1043.0000						124.400,00
3 DESPESAS CORRENT						124.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.400.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.311.04.400.000	3.3.50.43.00	74.400,00			
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.1044.0000						448.800,00
3 DESPESAS CORRENT						448.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					448.800,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.04.400.000	3.3.90.32.00	103.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	175.000,00			
EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	08.244.0007.1297.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CULTURA DA PAZ - PSE	08.244.0007.1298.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	5.000,00			

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.
ACESSUAS/TRABALHO - PSB	08.244.0007.1395.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENT						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	43.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	08.244.0007.1398.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.002	3.3.90.32.00	8.000,00			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	08.244.0007.1498.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.008	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	08.244.0007.2121.0000						1.315.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.50.41.00	1.315.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	08.244.0007.2137.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	08.244.0007.2165.0000						1.663.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.553.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					904.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.002	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.002	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	4.000,00			

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.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	08.244.0007.2165.0000						1.663.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.553.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.400.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.311.04.400.002	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.002	3.3.90.30.00	244.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.002	3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.04.400.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	38.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.002	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	08.244.0007.2201.0000						425.800,00
3 DESPESAS CORRENT						395.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.006	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.006	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.006	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	67.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	31.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	08.244.0007.2227.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.009	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.009	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.009	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.009	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.009	4.4.90.52.00	5.000,00			
IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS,	08.244.0007.2228.0000						476.500,00

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.
ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB							
3 DESPESAS CORRENT						456.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.002	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.010	3.1.90.11.00	215.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	50.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.311.04.400.010	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.010	3.3.90.39.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.010	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.010	4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	08.244.0007.2229.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.010	4.4.90.52.00	18.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	08.244.0007.2230.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.010	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	1.000,00			
CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	08.244.0007.2231.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENT						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.010	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.010	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.010	3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.010	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	08.244.0007.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	20.000,00			

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						20.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	08.244.0007.2278.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORRENT						288.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.006	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.006	3.1.90.11.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.006	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	74.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.006	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	08.244.0007.2279.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORRENT						249.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.006	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.006	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.007	3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.006	3.3.90.30.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.006	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
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 CORRENT						52.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	12.800,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	08.244.0007.2359.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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.
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	08.244.0007.2359.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.940.05.400.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.940.05.400.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	09.271.0003.2212.0000						669.500,00
3 DESPESAS CORRENT						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.400.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.400.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.400.000	4.6.90.71.00	7.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.400.000	4.6.95.71.00	2.500,00			

TOTAL 13.619.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0007.2358.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 50.000,00

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						1.604.001,00
3 DESPESAS CORRENT						1.594.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.018.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	835.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.601,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	498.801,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	04.122.0009.1318.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	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 CORRENT						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	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		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	5.000,00			

TOTAL 1.616.001,00

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.
CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.361.0009.1562.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0002.1334.0000						100.400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.200,00	
4 INVESTIMENTOS					100.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0009.1035.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.115.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1058.0000						610.200,00
3 DESPESAS CORRENT						300.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0009.1098.0000						4.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	3.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.00.115.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0009.1101.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			

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.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0009.1101.0000						1.700.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0009.1103.0000						1.580.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.555.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.555.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.451.0009.1150.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I	15.451.0009.1198.0000						1.525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	15.451.0009.1199.0000						3.315.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	3.300.000,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	15.451.0009.1222.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORRENT						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	15.451.0009.1223.0000						400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					400,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.5.90.61.00	200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.510.05.110.000	4.5.90.61.00	200,00			

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.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0009.1558.0000						48.223,50
4 DESPESAS DE CAPIT						48.223,50	
4 INVESTIMENTOS					48.223,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	48.223,50			
CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.451.0009.1562.0000						17.500.200,00
3 DESPESAS CORRENT						500.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.115.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.115.000	4.4.90.51.00	17.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.451.0009.1563.0000						1.688.019,00
3 DESPESAS CORRENT						687.819,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					687.819,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.115.000	3.3.90.39.00	687.619,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.115.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	15.451.0014.1495.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	15.451.0015.1094.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	15.451.0015.1188.0000						210.000,00

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.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	15.451.0015.1188.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.452.0009.1510.0000						159.800,00
3 DESPESAS CORRENT						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						109.400,00	
4 INVESTIMENTOS					109.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	9.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
DRENAGEM - PAC I	17.512.0009.1200.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	4.000.000,00			
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 CORRENT						730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	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						350.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.200,00	
4 INVESTIMENTOS					350.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	350.000,00			

TOTAL 39.953.642,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						800,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 800,00

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						11.200,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0009.2333.0000						15.575.300,00
3 DESPESAS CORRENT						15.485.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.485.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.620.05.115.000	3.3.90.30.00	80.385,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.620.05.115.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.620.05.115.000	3.3.90.39.00	15.399.915,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.620.05.115.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0015.2333.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.620.05.115.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL 15.591.500,00

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						12.600,00
3 DESPESAS CORRENT						12.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	04.122.0003.2336.0000						20.400,00
3 DESPESAS CORRENT						20.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0003.2337.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORRENT						208.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	04.122.0003.2338.0000						5.800,00
3 DESPESAS CORRENT						5.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	

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 DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	04.122.0003.2338.0000						5.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	04.122.0003.2339.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	04.122.0009.1517.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORRENT						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	04.122.0009.1518.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	04.122.0009.1519.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0009.1520.0000						400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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.
AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0009.1520.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	16.122.0003.2339.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			

TOTAL 268.900,00

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						25.800,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.600.00	
4 INVESTIMENTOS					25.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	200,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.5.90.61.00	200,00			
GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA	16.482.0012.1522.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	16.482.0012.1523.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORRENT						10.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 36.600,00

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						1.042.900,00
3 DESPESAS CORRENT						1.042.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	257.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	20.606.0010.1132.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	20.608.0009.1500.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	20.608.0010.1499.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	

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.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA	20.608.0010.1499.0000						600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	1.044.700,00

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						65.400,00
3 DESPESAS CORRENT						65.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0010.1152.0000						100.200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0009.2323.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1072.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	20.608.0010.1105.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			

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.
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	20.608.0010.1105.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	20.608.0010.1277.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1439.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	20.608.0010.1557.0000						102.600,00
3 DESPESAS CORRENT						52.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.400.00	
4 INVESTIMENTOS					50.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 273.200,00

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						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						1.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	04.122.0010.1434.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	04.122.0010.1435.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
BEBA LEITE	20.605.0010.1073.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
BALDE CHEIO	20.605.0010.1163.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0010.1236.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA	20.605.0010.1436.0000						400,00

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						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	20.608.0010.1076.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORRENT						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.800,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	92.000,00			
PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	20.608.0010.1153.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	20.608.0010.1370.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
DISQUE INSEMINAÇÃO	20.608.0010.1389.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

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.
DISQUE INSEMINAÇÃO	20.608.0010.1389.0000						1.000,00
PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	20.608.0010.1486.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	20.608.0010.1559.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	70.000,00			

TOTAL 180.800,00

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						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						1.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	20.605.0010.1435.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			

TOTAL	1.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						2.200,00
3 DESPESAS CORRENT						2.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 2.200,00

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						958.200,00
3 DESPESAS CORRENT						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					763.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	98.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200,00	
4 INVESTIMENTOS					3.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Execução de Obras para Mobilidade Urbana	15.452.0009.1502.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORRENT						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 962.600,00

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.
MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	26.782.0009.2286.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN⁊						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	26.782.0014.1106.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN⁊						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	26.782.0014.1487.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN⁊						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	26.782.0014.1564.0000						48.223,50
4 DESPESAS DE CAPIT						48.223,50	
4 INVESTIMENTOS					48.223,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	48.223,50			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	26.782.0014.2284.0000						1.391.886,00
3 DESPESAS CORREN⁊						841.886,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.886,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.630.05.115.000	3.3.90.39.00	759.886,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.630.05.115.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	26.782.0014.2285.0000						150.200,00

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 E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	26.782.0014.2285.0000						150.200,00
3 DESPESAS CORRENT						100.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 1.601.509,50

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.
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	04.122.0014.1243.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	15.452.0009.2290.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORRENT						182.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.782.0014.1244.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 233.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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 DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	04.122.0003.2310.0000						616.400,00
3 DESPESAS CORRENT						616.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	06.183.0014.1454.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	06.183.0014.1456.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 620.000,00

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						5.486.100,00
3 DESPESAS CORRENT						5.306.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.900.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	180.000,00			
AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	04.122.0014.2301.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	04.122.0014.2307.0000						15.200,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 5.511.300,00

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 MUNICIPIO	04.124.0003.2059.0000						481.940,00
3 DESPESAS CORRENT						479.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					472.740,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	1.040,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	3.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL	481.940,00

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						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			

TOTAL	45.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						21.400,00
3 DESPESAS CORRENT						21.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			

TOTAL 21.400,00

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 CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.2097.0000						340.400,00
3 DESPESAS CORRENT						340.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0003.2099.0000						133.100,00
3 DESPESAS CORRENT						133.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.900,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			

TOTAL 473.900,00

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 CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.420.03.560.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.420.03.560.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.420.03.560.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.420.03.560.000	4.5.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2051.0000						64.010.200,00
3 DESPESAS CORRENT						64.006.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.532.200,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.001.00.160.000	3.1.90.01.00	35.075.600,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.420.03.560.000	3.1.90.01.00	23.424.400,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.001.00.160.000	3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.420.03.560.000	3.1.90.03.00	3.500.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.160.000	3.1.90.05.00	100,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.420.03.560.000	3.1.90.05.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.420.03.560.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.420.03.560.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.420.03.560.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.420.03.560.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.420.03.560.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.420.03.560.000	3.3.90.35.00	325.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.420.03.560.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.420.03.560.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.420.03.560.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.420.03.560.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
COMPENSAÇÕES AO RGPS		1.420.03.560.000	3.3.90.98.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.420.03.560.000	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 CORRENT						86.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.420.03.560.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.420.03.560.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.420.03.560.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.420.03.560.000	3.3.90.33.00	500,00			
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2139.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORRENT						157.000,00	

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.
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2139.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORRENT						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.420.03.560.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.420.03.560.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.420.03.560.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.420.03.560.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2140.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENT						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.420.03.560.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.420.03.560.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.420.03.560.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.420.03.560.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2141.0000						452.000,00
3 DESPESAS CORRENT						452.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.420.03.560.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.420.03.560.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.420.03.560.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.420.03.560.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2142.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORRENT						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.420.03.560.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.420.03.560.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.420.03.560.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.420.03.560.000	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		1.420.03.560.000	9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL 65.100.700,00

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						530.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.410.03.550.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						480.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.410.03.550.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.410.03.550.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.410.03.550.000	4.5.90.61.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2327.0000						4.298.100,00
3 DESPESAS CORRENT						4.148.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.646.100,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.410.03.550.000	3.1.90.01.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.410.03.550.000	3.1.90.03.00	120.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.410.03.550.000	3.1.90.05.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.410.03.550.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.410.03.550.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.410.03.550.000	3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.410.03.550.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.410.03.550.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.410.03.550.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.410.03.550.000	3.3.90.39.00	148.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.410.03.550.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.410.03.550.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.410.03.550.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2328.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORRENT						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.03.550.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.410.03.550.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.410.03.550.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.410.03.550.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2329.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENT						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.03.550.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.410.03.550.000	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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2329.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENT						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.410.03.550.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.410.03.550.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2330.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.03.550.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.410.03.550.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.410.03.550.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.410.03.550.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2331.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORRENT						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.03.550.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.410.03.550.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.410.03.550.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.410.03.550.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2332.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENT						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.03.550.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.410.03.550.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.410.03.550.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.410.03.550.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	99.997.0011.9998.0000						11.807.000,00
9 RESERVA DE CONTI						11.807.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					11.807.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.03.550.000	9.9.99.99.00	11.807.000,00			

TOTAL 16.895.100,00

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						76.880,00
3 DESPESAS CORRENT						76.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.480,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	12.480,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.0003.2181.0000						166.600,00
3 DESPESAS CORRENT						166.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	135.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	04.122.0003.2182.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 245.480,00

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						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
COLETA LEGAL	18.541.0004.1071.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LAGOAS DA CIDADE DE PARNAÍBA	18.541.0004.1429.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
VIVEIRO MUNICIPAL	18.541.0005.1024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
LIMPEZA LEGAL	18.541.0005.1249.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

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.
LIMPEZA LEGAL	18.541.0005.1249.0000						800,00
SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	18.541.0005.1252.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	18.541.0005.1425.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	18.541.0005.1427.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	18.541.0005.1428.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			
ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARNAÍBA	18.541.0005.1430.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 7.400,00

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						251.600,00
3 DESPESAS CORRENT						251.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
SEMANA DO TRABALHADOR	11.331.0007.1273.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						800.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE	11.331.0007.2316.0000						3.800,00
3 DESPESAS CORRENT						3.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	11.334.0007.1272.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

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.
REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.334.0007.1274.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						1.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	11.334.0007.1421.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	11.334.0007.1422.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	11.334.0007.1488.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 260.000,00

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						309.300,00
3 DESPESAS CORRENT						309.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	4.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	04.122.0003.2219.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						200.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 309.700,00

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						1.523.677,00
3 DESPESAS CORRENT						1.423.677,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.062.877,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	855.277,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	04.122.0009.2194.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.122.0014.1351.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	15.452.0009.1554.0000						878.341,00
4 DESPESAS DE CAPIT						878.341,00	
4 INVESTIMENTOS					878.341,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	878.341,00			
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.452.0009.2266.0000						2.355.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			

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.
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.452.0009.2266.0000						2.355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
TOTAL							4.758.818,00

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						1.800,00
3 DESPESAS CORRENT						1.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	15.451.0009.1269.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	15.451.0009.1291.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	15.451.0009.2189.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	15.451.0009.2193.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORRENT						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	100.000,00			

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 DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	15.451.0009.2193.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL	209.600,00

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						1.800,00
3 DESPESAS CORRENT						1.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	15.452.0009.2044.0000						19.500.400,00
3 DESPESAS CORRENT						19.500.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0009.2192.0000						3.725.200,00
3 DESPESAS CORRENT						3.620.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.620.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0009.1092.0000						10.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

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.
TOTAL							23.237.600,00

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						1.851.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	15.451.0009.1093.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	15.451.0009.1352.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 1.881.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						364.200,00
3 DESPESAS CORRENT						364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.001.00.100.000	3.1.90.96.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 364.200,00

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 das Ações da Superintendência de Administração	04.122.0003.2008.0000						3.016.700,00
3 DESPESAS CORRENT						2.990.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.172.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	410.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.91.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.818.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	4.4.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2010.0000						375.600,00
3 DESPESAS CORRENT						375.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2011.0000						975.600,00
3 DESPESAS CORRENT						975.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					970.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	100.000,00			

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.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2011.0000						975.600,00
3 DESPESAS CORRENT						975.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	04.122.0003.2013.0000						2.600,00
3 DESPESAS CORRENT						2.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
CORREGEDORIA	04.122.0003.2146.0000						170.600,00
3 DESPESAS CORRENT						170.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	04.122.0003.2178.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	04.122.0003.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	

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.
MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	04.122.0003.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.001.00.100.000	3.1.71.70.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.001.00.100.000	3.3.71.70.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.001.00.100.000	4.4.71.70.00	1.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0003.1337.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2147.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	28.846.0018.0005.0000						20.400,00
3 DESPESAS CORRENT						20.200.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	4.4.90.91.00	200,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	28.846.0018.0030.0000						2.350.600,00
3 DESPESAS CORRENT						350.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	200,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					350.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	350.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.95.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.200,00	

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.
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	28.846.0018.0030.0000						2.350.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	2.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.95.71.00	200,00			
ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.846.0018.0032.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	200,00			

TOTAL 6.924.300,00

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						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.1345.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Planejamento	04.121.0003.2056.0000						422.900,00
3 DESPESAS CORRENT						422.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.2057.0000						37.400,00
3 DESPESAS CORRENT						37.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

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.
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.2057.0000						37.400,00
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	04.121.0003.2058.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Comunicação	04.131.0003.2101.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	200,00			

TOTAL 462.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						732.400,00
3 DESPESAS CORRENT						732.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 732.400,00

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 CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0005.1049.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL	23.695.0005.1070.0000						217.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						217.000,00	
4 INVESTIMENTOS					217.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	17.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO PORTINHO, LAGOA DO BEBEDOURO, BEIRA RIO E PRAÇAS PÚBLICAS	23.695.0005.1561.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	750.000,00			

TOTAL 1.023.000,00

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						968.500,00
3 DESPESAS CORRENT						958.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					942.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	105.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS	13.392.0013.1025.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	13.392.0013.1026.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORRENT						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	13.392.0013.1033.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	13.392.0013.1034.0000						75.200,00
3 DESPESAS CORRENT						75.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.200,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	75.000,00			

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						289.200,00
3 DESPESAS CORRENT						289.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
C A R N A V A L	13.392.0013.1053.0000						377.000,00
3 DESPESAS CORRENT						377.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	13.392.0013.1289.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	13.392.0013.1316.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						1.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	13.392.0013.1388.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	13.392.0013.1397.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	13.392.0013.1556.0000						88.197,00
3 DESPESAS CORRENT						88.197,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.197,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	68.223,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.973,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

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.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	13.392.0013.1556.0000						88.197,00
Manutenção do Conselho da Cultura	13.392.0013.2304.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	13.392.0013.2308.0000						45.200,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	13.392.0013.2314.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 1.851.097,00

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 CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.122.0003.1417.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0003.1418.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	04.122.0003.2242.0000						82.600,00
3 DESPESAS CORRENT						82.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	16.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 83.800,00

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						6.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	13.391.0013.2244.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 6.900,00

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 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	04.122.0003.2298.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	04.122.0003.2317.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	23.695.0003.2130.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	23.695.0005.1047.0000						90.400,00
3 DESPESAS CORRENT						90.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	23.695.0005.1052.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	200,00			
CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES	23.695.0005.1237.0000						400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	23.695.0005.1260.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	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.
APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	23.695.0005.1260.0000						400,00
APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	23.695.0005.1261.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	23.695.0005.1365.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	23.695.0005.1367.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	23.695.0005.1412.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
Divulgação do Turismo Local	23.695.0005.1491.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
Réveillon do Povo	23.695.0005.1493.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENT						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.0005.1506.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	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.
POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.0005.1506.0000						600,00
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	23.695.0005.1537.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
DELTA FÉRIAS	23.695.0005.1538.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	23.695.0005.2009.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0005.2091.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	23.695.0005.2130.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	23.695.0005.2298.0000						693.000,00
3 DESPESAS CORRENT						692.800,00	

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 DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	23.695.0005.2298.0000						693.000,00
3 DESPESAS CORRENT						692.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	575.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0005.2356.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 859.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						101.600,00
3 DESPESAS CORRENT						101.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	101.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						1.186.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.185.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.120.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	1.186.000,00

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 CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	200,00			

TOTAL	400,00

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						3.600,00
3 DESPESAS CORRENT						3.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	04.122.0003.2241.0000						442.800,00
3 DESPESAS CORRENT						439.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.662.0005.1560.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	23.691.0005.1056.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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.
TOTAL							447.200,00

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.
INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	19.572.0016.1514.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.662.0005.1317.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
INCUBADORA DE EMPRESAS	23.691.0005.1055.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORRENT						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	23.691.0005.1230.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	23.691.0005.1450.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	23.691.0005.1451.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	23.694.0005.1448.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	

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.
IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	23.694.0005.1448.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	5.600,00

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						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL	600,00

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						20.100,00
3 DESPESAS CORRENT						19.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Sala do Empreendedor	04.122.0005.2305.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0005.1087.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	23.691.0005.1462.0000						3.400,00
3 DESPESAS CORRENT						3.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

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.
FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	23.691.0007.1030.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 25.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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						484.700,00
3 DESPESAS CORRENT						484.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		1.001.00.100.000	3.1.90.05.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	484.700,00

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						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	15.451.0009.2324.0000						31.400,00
3 DESPESAS CORRENT						30.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.452.0009.1074.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORRENT						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	750.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	15.452.0009.1174.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	15.452.0009.2158.0000						92.200,00
3 DESPESAS CORRENT						91.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	15.452.0009.2167.0000						2.799.600,00
3 DESPESAS CORRENT						2.798.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.440.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	560.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			

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.
MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	15.452.0009.2167.0000						2.799.600,00
3 DESPESAS CORRENT						2.798.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MATADOURO PÚBLICO	15.452.0009.2220.0000						800,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	15.452.0009.2288.0000						371.200,00
3 DESPESAS CORRENT						371.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	15.452.0009.2312.0000						30.600,00
3 DESPESAS CORRENT						30.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	200,00			

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.
TOTAL							4.076.400,00

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	27.122.0002.2321.0000						200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	27.122.0003.2321.0000						361.800,00
3 DESPESAS CORRENT						359.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 362.000,00

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						90.200,00
3 DESPESAS CORRENT						90.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	200,00			
INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0015.1057.0000						153.400,00
3 DESPESAS CORRENT						153.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.50.92.00	200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	200,00			
Integração Comunitária	27.812.0015.1111.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORRENT						3.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
TALENTO ESPORTIVO	27.812.0015.1113.0000						600,00
3 DESPESAS CORRENT						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0015.1411.0000						3.200,00
3 DESPESAS CORRENT						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO	27.812.0015.1508.0000						600,00

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.
ESPORTE							
3 DESPESAS CORRENT						600.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	27.812.0015.1555.0000						383.920,50
3 DESPESAS CORRENT						383.920,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.920,50		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	383.920,50			
TOTAL							635.520,50

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		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL	200.000,00

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						12.562.150,00
3 DESPESAS CORRENT						12.236.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.782.150,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.001.00.100.000	3.1.90.01.00	1.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.001.00.100.000	3.1.90.03.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.320.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.001.00.100.000	3.1.90.94.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.454.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.001.00.100.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	557.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	21.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.213.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						325.500,00	
4 INVESTIMENTOS					273.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	157.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	115.500,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					52.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	52.500,00			

TOTAL 12.562.150,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA	96.606.882,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARNÁIBA		12.562.150,00
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.829.373,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.830.500,00
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL		36.600,00
8	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA		36.575.700,00
9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.517,00
10	FUNDO MUN. DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR - FMPDC		302.771,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.022.808,00
12	FUNDO MUNIC. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		0,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		400,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		445,00
15	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA		3.928.918,00
16	ASERPA - AG. PARN. DE REG. SERV. PÚBLICOS		484.700,00
17	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA		0,00
	Totais R$:	96.606.882,00	96.606.882,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

PODER: 01 EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			390.707.206,50
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.733.980,00	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	8.000,00		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.158.780,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.567.200,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		495.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.800,00		
3 2. 95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º	20.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.478.226,50	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.285.626,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	1.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.191.600,50		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			61.053.305,50
4 4. 00	INVESTIMENTOS		56.986.405,50	
4 4. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	1.000,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.985.405,50		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		202.600,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.600,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.864.300,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.600,00		
4 6. 95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º	12.700,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.207.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.207.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00		
			TOTAL	463.967.512,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

PODER: 02 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			12.236.650,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.782.150,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.766.400,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.750,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.454.500,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.454.500,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			325.500,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		273.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		52.500,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00		
			TOTAL	12.562.150,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		443.515.976,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.147.591,00	
CONTRIBUIÇÕES	31.405.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.442.187,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	266.642,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	350.978.320,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.275.836,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		20.975.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.975.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-32.559.014,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-32.559.014,00	
RECEITAS DE CAPITAL		44.597.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.597.700,00	
TOTAL		**476.529.662,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		12.562.150,00
Administração		37.146.958,00
Segurança Pública		3.600,00
Assistêncial Social		13.494.800,00
Previdência Social		70.658.300,00
Saúde		108.570.973,00
Trabalho		8.400,00
Educação		121.065.870,50
Cultura		978.897,00
Urbanismo		80.464.483,50
Habitação		36.800,00
Saneamento		6.091.200,00
Gestão Ambiental		6.600,00
Ciência e Tecnologia		400,00
Agricultura		388.600,00
Indústria		1.600,00
Comércio e Serviços		1.887.000,00
Transporte		1.602.109,50
Desporto e Lazer		1.106.520,50
Encargos Especias		8.247.400,00
Reservas		12.207.000,00
TOTAL		**476.529.662,00**

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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		760.000,00	001	3	1.105.200,00	0,00
001	3.1.90.13		150.000,00				
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		12.000,00				
001	3.3.90.30		5.000,00				
001	3.3.90.33		30.000,00				
001	3.3.90.36		4.000,00				
001	3.3.90.39		140.000,00				
001	3.3.90.47		600,00				
001	3.3.90.92		3.000,00				
Total LOA:			1.105.200,00				
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 - 010201 - 04.122.0003.2176 Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios							
001	3.1.90.11		5.200,00	001	3	9.040,00	0,00
001	3.1.90.13		1.040,00				
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	3.3.90.33		1.000,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			9.040,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 010203 - 04.122.0003.2095 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO							
001	3.1.90.11		140.000,00	001	3	167.400,00	0,00
001	3.1.90.13		26.000,00				
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		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			167.400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

			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 - 010204 - 04.122.0003.2096			**Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina**				
001	3.1.90.11		50.000,00	001	3	66.400,00	0,00
001	3.1.90.13		15.000,00				
001	3.1.90.16		200,00				
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				
Total LOA:			66.400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 010301 - 04.122.0003.2005			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	1.011.300,00	0,00
001	3.1.90.11		485.000,00				
001	3.1.90.13		50.000,00				
001	3.1.91.13		20.000,00				
001	3.3.90.14		1.500,00				
001	3.3.90.30		1.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.35		250.000,00				
001	3.3.90.36		3.000,00				
001	3.3.90.39		200.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			1.011.300,00				
001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 - 010301 - 04.122.0003.2077			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	47.720,00	0,00
001	3.1.90.11		33.000,00				
001	3.1.90.13		6.000,00				
001	3.1.90.16		520,00				
001	3.1.91.13		1.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.35		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		6.000,00				
Total LOA:			47.720,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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	200,00	001	3	101.600,00		0,00
	001	3.1.90.11	80.000,00					
	001	3.1.90.13	20.000,00					
	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	200,00					
	001	3.3.90.30	200,00					
	001	3.3.90.39	200,00					
	001	3.3.90.92	200,00					
	Total LOA:		101.600,00					
	001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00		0,00
	Total LOA:		200,00					
1	**-**	**010301 - 04.122.0003.2177**	**Manutenção da Ouvidoria Geral do Município**					
	001	3.1.90.11	2.000,00	001	3	3.400,00		0,00
	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	3.3.90.33	200,00					
	001	3.3.90.39	200,00					
	Total LOA:		3.400,00					
1	**-**	**010501 - 04.122.0002.1396**	**INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO**					
				001	3	0,00		0,00
1	**-**	**010501 - 04.123.0003.2014**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA**					
	001	3.1.90.05	200,00	001	3	1.113.000,00		0,00
	001	3.1.90.11	520.000,00					
	001	3.1.90.13	73.000,00					
	001	3.1.90.16	200,00					
	001	3.1.90.92	200,00					
	001	3.1.90.96	200,00					
	001	3.1.91.13	25.000,00					
	001	3.3.90.14	9.000,00					
	001	3.3.90.30	15.000,00					
	001	3.3.90.33	10.000,00					
	001	3.3.90.36	30.000,00					
	001	3.3.90.39	300.000,00					
	001	3.3.90.47	200,00					
	001	3.3.90.92	50.000,00					
	001	3.3.90.93	80.000,00					
	Total LOA:		1.113.000,00					
	001	4.4.90.52	2.000,00	001	4	2.000,00		0,00
	Total LOA:		2.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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 - 010501 - 04.123.0003.2079		**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA**				
001	3.1.90.05		200,00	001 3	41.100,00	0,00
001	3.1.90.11		35.500,00			
001	3.1.90.13		5.000,00			
001	3.1.90.16		200,00			
001	3.3.90.14		200,00			
Total LOA:			41.100,00			
1 - 010501 - 04.126.0002.1403		**IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URB**				
				001 3	0,00	0,00
1 - 010501 - 04.129.0002.1336		**REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBI**				
				001 3	0,00	0,00
1 - 010501 - 04.129.0002.1342		**REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL**				
				001 3	0,00	0,00
1 - 010501 - 04.129.0003.2015		**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA**				
001	3.1.90.05		200,00	001 3	3.171.400,00	0,00
001	3.1.90.11		2.240.000,00			
001	3.1.90.13		30.000,00			
001	3.1.90.16		200,00			
001	3.1.91.13		400.000,00			
001	3.3.90.14		200,00			
001	3.3.90.30		200,00			
001	3.3.90.35		500.000,00			
001	3.3.90.36		200,00			
001	3.3.90.39		200,00			
001	3.3.90.92		200,00			
Total LOA:			3.171.400,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 010501 - 28.846.0018.0004		**CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS**				
001	3.1.90.91		1.300.000,00	001 3	1.350.000,00	0,00
001	3.3.90.91		50.000,00			
Total LOA:			1.350.000,00			
1 - 010501 - 28.846.0018.0007		**PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)**				
001	3.2.90.21		200,00	001 3	2.010.200,00	0,00
001	3.3.90.47		2.000.000,00			
001	3.3.90.92		10.000,00			
Total LOA:			2.010.200,00			
001	4.6.90.71		100.000,00	001 4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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 - 010501 - 28.846.0018.0008		**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS**				
001	3.2.90.21		200,00	001 3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
001	4.6.90.71		1.500.000,00	001 4	1.500.200,00	0,00
001	4.6.90.92		200,00			
Total LOA:			1.500.200,00			
1 - 010501 - 28.846.0018.0009		**ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS**				
001	3.2.90.21		200,00	001 3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
001	4.6.90.71		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 010503 - 04.123.0002.1059		**AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES**				
001	3.3.90.39		200,00	001 3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 010503 - 04.125.0003.2017		**MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM**				
001	3.1.90.05		200,00	001 3	318.000,00	0,00
001	3.1.90.11		250.000,00			
001	3.1.90.13		65.000,00			
001	3.1.90.92		200,00			
001	3.1.90.94		200,00			
001	3.3.90.14		200,00			
001	3.3.90.36		200,00			
001	3.3.90.39		2.000,00			
Total LOA:			318.000,00			
1 - 010504 - 04.124.0003.2064		**MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO**				
001	3.1.90.05		200,00	001 3	483.300,00	0,00
001	3.1.90.11		360.000,00			
001	3.1.90.13		35.000,00			
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		25.000,00			
001	3.3.90.14		2.000,00			
001	3.3.90.35		60.000,00			
001	3.3.90.36		500,00			
Total LOA:			483.300,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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 - 12.122.0006.2124		**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**				
001	3.3.90.14		350,00	001 3	950,00	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:			950,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 010601 - 12.122.0006.2125		**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**				
001	3.1.90.11		100.000,00	001 3	102.800,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00			
001	3.3.90.14		1.000,00			
001	3.3.90.30		1.000,00			
001	3.3.90.33		600,00			
Total LOA:			102.800,00			
001	4.4.90.52		5.000,00	001 4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00			
1 - 010601 - 12.122.0006.2136		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
001	3.3.90.14		1.000,00	001 3	4.250,00	0,00
001	3.3.90.30		500,00			
001	3.3.90.33		750,00			
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		1.000,00			
Total LOA:			4.250,00			
001	4.4.90.52		3.000,00	001 4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00			
1 - 010601 - 12.306.0006.2019		**ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE**				
001	3.3.90.30		2.000.000,00	001 3	2.000.400,00	0,00
001	3.3.90.32		200,00			
001	3.3.90.36		200,00			
Total LOA:			2.000.400,00			
1 - 010601 - 12.306.0006.2019		**ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE**				
122	3.3.90.30		2.300.000,00	122 3	2.300.200,00	0,00
122	3.3.90.32		200,00			
Total LOA:			2.300.200,00			
1 - 010601 - 12.361.0006.1001		**SEMANA DO PROFESSOR**				
001	3.3.90.30		10.000,00	001 3	42.100,00	0,00
001	3.3.90.32		500,00			
001	3.3.90.33		600,00			
001	3.3.90.36		1.000,00			
001	3.3.90.39		30.000,00			
Total LOA:			42.100,00			

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 - 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 TE**					
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		500,00	121	3	2.500,00	0,00
121	3.3.90.30		500,00				
121	3.3.90.36		500,00				
121	3.3.90.39		500,00				
121	3.3.90.41		500,00				
Total LOA:			2.500,00				
1 - 010601 - 12.361.0006.1553		**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**					
001	3.3.50.41		314.670,50	001	3	700.000,00	-385.329,50
Total LOA:			314.670,50				
				001	4	300.000,00	-300.000,00
1 - 010601 - 12.361.0006.2018		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
001	3.1.90.04		1.000,00	001	3	11.600.000,00	0,00
001	3.1.90.05		2.000,00				
001	3.1.90.11		3.850.000,00				
001	3.1.90.13		1.020.000,00				
001	3.1.90.92		100.000,00				
001	3.1.90.94		20.000,00				
001	3.1.91.13		1.000.000,00				
001	3.3.90.08		3.000,00				
001	3.3.90.14		8.000,00				
001	3.3.90.30		2.000.000,00				
001	3.3.90.32		800.000,00				
001	3.3.90.33		6.000,00				
001	3.3.90.36		50.000,00				
001	3.3.90.39		2.500.000,00				
001	3.3.90.47		120.000,00				
001	3.3.90.92		100.000,00				
001	3.3.90.93		20.000,00				
Total LOA:			11.600.000,00				
001	4.4.90.51		1.500.000,00	001	4	2.100.000,00	0,00
001	4.4.90.52		600.000,00				
Total LOA:			2.100.000,00				
1 - 010601 - 12.361.0006.2018		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
				119	3	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	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010601 - 12.361.0006.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
124	3.1.90.16		10.000,00	124	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
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
1 - 010601 - 12.361.0006.2066 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO							
120	3.3.90.14		200,00	120	3	1.040.600,00	0,00
120	3.3.90.30		700.000,00				
120	3.3.90.32		200.000,00				
120	3.3.90.33		200,00				
120	3.3.90.36		40.000,00				
120	3.3.90.39		100.000,00				
120	3.3.90.48		200,00				
Total LOA:			1.040.600,00				
120	4.4.90.51		10.000,00	120	4	315.000,00	0,00
120	4.4.90.52		305.000,00				
Total LOA:			315.000,00				
1 - 010601 - 12.361.0006.2160 Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)							
001	3.3.90.30		200,00	001	3	900,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		500,00				
Total LOA:			900,00				
001	4.4.90.51		10.000,00	001	4	11.000,00	0,00
001	4.4.90.52		1.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
1 - 010601 - 12.361.0006.2282 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
001	3.1.90.11		3.000.000,00	001	3	3.002.000,00	0,00
001	3.1.90.13		1.000,00				
001	3.1.91.13		1.000,00				
Total LOA:			3.002.000,00				
1 - 010601 - 12.361.0006.2283 AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
001	3.3.90.30		100.000,00	001	3	300.000,00	0,00
001	3.3.90.32		200.000,00				
Total LOA:			300.000,00				
001	4.4.90.52		250.000,00	001	4	250.000,00	0,00
Total LOA:			250.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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 - 12.361.0018.0014**	**ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO**					
	001	3.2.90.21	50.000,00	001	3	75.000,00		0,00
	001	3.2.95.21	20.000,00					
	001	3.3.90.91	5.000,00					
	Total LOA:		75.000,00					
	001	4.6.90.71	8.000,00	001	4	18.000,00		0,00
	001	4.6.95.71	10.000,00					
	Total LOA:		18.000,00					
1	**-**	**010601 - 12.367.0006.2105**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**					
	001	3.3.90.14	500,00	001	3	3.100,00		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	100,00					
	Total LOA:		3.100,00					
	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	10.000,00	001	3	23.000,00		0,00
	001	3.3.90.36	5.000,00					
	001	3.3.90.39	8.000,00					
	Total LOA:		23.000,00					
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	100.000,00	001	4	100.000,00		0,00
	Total LOA:		100.000,00					
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	150.000,00	124	4	150.000,00		0,00
	Total LOA:		150.000,00					
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1042**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**					
	001	3.3.90.39	100.000,00	001	3	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 Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
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	50.000,00	124	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1127 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL**							
			001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	210.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	200.000,00				
		Total LOA:			210.000,00				
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	50.000,00	124	3	100.000,00	0,00
			124	3.3.90.39	50.000,00				
		Total LOA:			100.000,00				
			124	4.4.90.52	100.000,00	124	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1180 CONSTRUÇÃO DE CRECHES**							
			001	4.4.90.51	500.000,00	001	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
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	600.000,00	124	4	600.000,00	0,00
		Total LOA:			600.000,00				
1	**-**	**010603 - 12.365.0006.1226 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL**							
			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	100.000,00	001	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
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	8.000,00	124	4	8.000,00	0,00
		Total LOA:			8.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

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 - 010603 - 12.365.0006.2082 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
001	3.3.90.14		1.000,00	001 3	64.600,00	0,00
001	3.3.90.30		8.000,00			
001	3.3.90.33		600,00			
001	3.3.90.36		5.000,00			
001	3.3.90.39		50.000,00			
Total LOA:			64.600,00			
1 - 010604 - 12.361.0006.1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
001	3.3.90.39		300.000,00	001 3	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00			
001	4.4.90.51		500.000,00	001 4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00			
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		100.000,00	124 3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00			
124	4.4.90.51		50.000,00	124 4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00			
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		200.000,00	124 4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00			
1 - 010604 - 12.361.0006.1010 INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCAC						
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		5.000,00	001 3	13.000,00	0,00
001	3.3.90.36		3.000,00			
001	3.3.90.39		5.000,00			
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 - 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		10.000,00	124 4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00			

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 - 12.361.0006.1016 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			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				
			001	4.4.90.52	10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
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	11.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	10.000,00				
			Total LOA:		11.000,00				
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	1.000,00	124	3	106.000,00	0,00
			124	3.3.90.36	5.000,00				
			124	3.3.90.39	100.000,00				
			Total LOA:		106.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1022 APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS**							
			001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	8.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	2.000,00				
			001	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		8.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.39	900.000,00	001	3	900.000,00	0,00
			Total LOA:		900.000,00				
			001	4.4.90.51	150.000,00	001	4	150.000,00	0,00
			Total LOA:		150.000,00				
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	100.000,00	124	4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1041 AABB - COMUNIDADE**							
						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
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	90.000,00	123	3	122.000,00	0,00
			123	3.3.90.36	2.000,00				
			123	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		122.000,00				
			123	4.4.90.52	2.000,00	123	4	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1179 CURSO DE LINGUAS**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	6.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		6.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1184 NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
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	3.3.90.93	7.000,00	124	3	7.000,00	0,00
			Total LOA:		7.000,00				
			124	4.4.90.52	1.000.000,00	124	4	1.000.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000.000,00				
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	10.000,00	124	3	25.000,00	0,00
			124	3.3.90.36	5.000,00				
			124	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		25.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1268 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			001	4.4.90.51	50.000,00	001	4	100.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	50.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
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 Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1268 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			124	4.4.90.51	20.000,00	124	4	70.000,00	0,00
			124	4.4.90.52	50.000,00				
		Total LOA:			70.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.1310 NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA**							
			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	500,00	001	4	500,00	0,00
		Total LOA:			500,00				
1	**-**	**010604 - 12.361.0006.2080 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL**							
			001	3.3.90.14	1.500,00	001	3	15.500,00	0,00
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.33	1.000,00				
			001	3.3.90.36	3.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			15.500,00				
			001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
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	30.000,00	124	3	36.000,00	0,00
			124	3.3.90.36	3.000,00				
			124	3.3.90.39	3.000,00				
		Total LOA:			36.000,00				
			124	4.4.90.52	10.000,00	124	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
1	**-**	**010604 - 12.366.0006.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	7.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	1.000,00				
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	2.500,00				
		Total LOA:			7.000,00				
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	21.500,00	0,00
			001	3.3.90.33	1.000,00				
			001	3.3.90.36	2.500,00				
			001	3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			21.500,00				

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	**-**	**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	10.000,00	124	3	52.000,00	0,00
			124	3.3.90.32	10.000,00				
			124	3.3.90.39	32.000,00				
			Total LOA:		52.000,00				
1	**-**	**010604 - 13.392.0006.1015 EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS**							
			001	3.3.90.30	20.000,00	001	3	43.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	1.000,00				
			001	3.3.90.32	2.000,00				
			001	3.3.90.36	5.000,00				
			001	3.3.90.39	15.000,00				
			Total LOA:		43.000,00				
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	15.000,00	001	3	38.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	3.000,00				
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		38.000,00				
1	**-**	**010604 - 27.812.0006.1013 APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNI**							
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	2.000,00	0,00
			001	3.3.90.31	1.000,00				
			Total LOA:		2.000,00				
1	**-**	**010604 - 27.812.0006.1511 JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS**							
			001	3.3.90.30	50.000,00	001	3	105.000,00	0,00
			001	3.3.90.36	40.000,00				
			001	3.3.90.39	15.000,00				
			Total LOA:		105.000,00				
1	**-**	**010604 - 27.813.0006.1509 Colônia de Férias**							
			001	3.3.90.30	500,00	001	3	2.000,00	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:		2.000,00				

				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	**-**	**010605**	**- 12.367.0006.1288**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**				
	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	**-**	**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		200,00	124	4	200,00	0,00
	Total LOA:			200,00				
1	**-**	**010605**	**- 12.367.0006.2149**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
	001	3.3.90.14		1.100,00	001	3	11.700,00	0,00
	001	3.3.90.30		2.000,00				
	001	3.3.90.33		600,00				
	001	3.3.90.36		5.000,00				
	001	3.3.90.39		3.000,00				
	Total LOA:			11.700,00				
	001	4.4.90.52		500,00	001	4	500,00	0,00
	Total LOA:			500,00				
1	**-**	**010605**	**- 12.367.0006.2150**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL**				
	001	3.3.90.30		5.000,00	001	3	12.000,00	0,00
	001	3.3.90.36		4.000,00				
	001	3.3.90.39		3.000,00				
	Total LOA:			12.000,00				
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		6.000,00	124	3	34.000,00	0,00
	124	3.3.90.33		5.000,00				
	124	3.3.90.36		8.000,00				
	124	3.3.90.39		15.000,00				
	Total LOA:			34.000,00				
1	**-**	**010606**	**- 12.361.0006.2081**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**				
	001	3.3.90.14		5.000,00	001	3	21.000,00	0,00
	001	3.3.90.30		3.000,00				
	001	3.3.90.33		1.000,00				
	001	3.3.90.36		2.000,00				
	001	3.3.90.39		10.000,00				
	Total LOA:			21.000,00				

			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 - 010901 - 04.122.0007.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA							
001	3.1.90.04		80.000,00	001	3	4.789.000,00	0,00
001	3.1.90.05		5.000,00				
001	3.1.90.11		3.500.000,00				
001	3.1.90.13		393.000,00				
001	3.1.90.16		25.000,00				
001	3.1.90.94		1.000,00				
001	3.1.91.13		190.000,00				
001	3.3.50.41		40.000,00				
001	3.3.90.08		1.000,00				
001	3.3.90.14		30.000,00				
001	3.3.90.30		50.000,00				
001	3.3.90.33		50.000,00				
001	3.3.90.36		10.000,00				
001	3.3.90.39		350.000,00				
001	3.3.90.47		3.000,00				
001	3.3.90.92		60.000,00				
001	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			4.789.000,00				
001	4.4.90.52		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 010901 - 08.241.0007.2226 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
001	3.3.90.14		4.000,00	001	3	17.000,00	0,00
001	3.3.90.30		5.000,00				
001	3.3.90.36		3.000,00				
001	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			17.000,00				
1 - 010901 - 08.241.0007.2234 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -							
001	3.3.90.36		3.000,00	001	3	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
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				

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 - 08.243.0007.2035 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				
1 - 010901 - 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				
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				
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		78.000,00	001	3	100.000,00	58.000,00
001	3.3.50.43		80.000,00				
Total LOA:			158.000,00				

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 - 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				
1 - 011101 - 04.122.0003.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
001	3.1.90.05		200,00	001	3	1.595.200,00	-1.199,00
001	3.1.90.11		835.000,00				
001	3.1.90.13		135.000,00				
001	3.1.90.16		18.000,00				
001	3.1.90.94		200,00				
001	3.1.91.13		30.000,00				
001	3.3.90.14		13.000,00				
001	3.3.90.30		50.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.35		200,00				
001	3.3.90.36		3.000,00				
001	3.3.90.39		498.801,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
001	3.3.90.93		10.000,00				
Total LOA:			1.594.001,00				
001	4.4.90.52		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
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 BN							
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	0,00	0,00
				510	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 - 011102 - 13.391.0013.1091		**REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA**				
			94C	3	0,00	0,00
			94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1467		**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS**				
			001	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1467		**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS**				
			51C	3	0,00	0,00
			51C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1467		**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS**				
			94C	3	0,00	0,00
			94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1468		**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**				
			001	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1468		**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**				
			51C	3	0,00	0,00
			51C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1468		**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**				
			94C	3	0,00	0,00
			94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1469		**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**				
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1469		**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**				
			51C	3	0,00	0,00
			51C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1469		**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**				
			94C	3	0,00	0,00
			94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1470		**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS**				
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1470		**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS**				
			51C	3	0,00	0,00
			51C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 13.391.0013.1470		**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS**				
			94C	3	0,00	0,00
			94C	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, RESTA**				
			001	3	0,00	0,00
			001	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, RESTA**				
			51C	3	0,00	0,00
			51C	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 - 13.391.0013.1471**	**RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTA**						
						940	3	0,00	0,00
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.361.0009.1562**	**CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL**						
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0002.1334**	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**						
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
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	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1027**	**USINA DE ASFALTO**						
						510	4	0,00	0,00
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	30.000,00	001	3	30.000,00	0,00
			Total LOA:		30.000,00				
			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	100.000,00	510	4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1035**	**AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**						
						940	3	0,00	0,00
						940	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1058**	**ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**						
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	50.200,00	0,00
			001	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		50.200,00				
			001	4.4.90.51	60.000,00	001	4	60.000,00	0,00
			Total LOA:		60.000,00				

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	**-**	**011102 - 15.451.0009.1058 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**							
			510	3.3.90.39	250.000,00	510	3	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
			510	4.4.90.51	250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1058 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	200.000,00	001	4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
			510	4.4.90.51	3.500.000,00	510	4	3.500.000,00	0,00
		Total LOA:			3.500.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1098 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
			610	4.4.90.51	350.000,00	610	4	350.000,00	0,00
		Total LOA:			350.000,00				
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
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1101 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**							
			001	4.4.90.51	200.000,00	001	4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1101 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**							
			510	4.4.90.51	1.500.000,00	510	4	1.500.000,00	0,00
		Total LOA:			1.500.000,00				
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	20.000,00	001	3	25.000,00	0,00
			001	3.3.90.93	5.000,00				
		Total LOA:			25.000,00				
			001	4.4.90.51	50.000,00	001	4	55.000,00	0,00
			001	4.4.90.93	5.000,00				
		Total LOA:			55.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1103 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
			510	4.4.90.51	1.500.000,00	510	4	1.500.000,00	0,00
		Total LOA:			1.500.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1103 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
						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	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011102 - 15.451.0009.1150 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES							
001	4.4.90.51		200.000,00	001	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1150 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES							
510	4.4.90.51		50.000,00	51C	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1150 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES							
				94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1193 REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I							
				001	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1193 REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I							
				51C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1193 REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I							
				94C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1194 JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I							
				001	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1194 JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I							
				51C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1194 JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I							
				94C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1196 PAISAGISMO - PAC I							
				001	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1196 PAISAGISMO - PAC I							
				51C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1196 PAISAGISMO - PAC I							
				94C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1197 SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I							
				001	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1197 SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I							
				51C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1197 SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I							
				94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
001	4.4.90.51		25.000,00	001	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
510	4.4.90.51		1.500.000,00	51C	4	1.500.000,00	0,00
Total LOA:			1.500.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
				92C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1198 CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I							
				94C	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	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
001	4.4.90.51		5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
510	3.3.90.39		10.000,00	51C	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
510	4.4.90.51		3.300.000,00	51C	4	3.300.000,00	0,00
Total LOA:			3.300.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
				92C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1199 ESGOTO SANITÁRIO - PAC I							
				94C	3	0,00	0,00
				94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1201 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I							
				001	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1201 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I							
				51C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1201 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I							
				94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1222 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I							
001	3.3.90.39		1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1222 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I							
510	3.3.90.39		50.000,00	51C	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1222 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I							
				94C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1223 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I							
001	4.5.90.61		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1223 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I							
510	4.5.90.61		200,00	51C	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 011102 - 15.451.0009.1223 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I							
				94C	4	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1495 PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE							
				94C	3	0,00	0,00
1 - 011102 - 15.451.0009.1558 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA							
				001	3	20.000,00	-20.000,00
001	4.4.90.51		48.223,50	001	4	105.000,00	-56.776,50
Total LOA:			48.223,50				

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 - 15.451.0009.1562 CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL**							
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1562 CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL**							
			510	3.3.90.39	500.000,00	510	3	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
			510	4.4.90.51	17.000.000,00	510	4	17.000.000,00	0,00
		Total LOA:			17.000.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1563 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL**							
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0009.1563 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL**							
			510	3.3.90.39	687.619,00	510	3	687.619,00	0,00
		Total LOA:			687.619,00				
			510	4.4.90.51	1.000.000,00	510	4	1.000.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0014.1495 PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**							
			001	3.3.90.39	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**011102 - 15.451.0014.1495 PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**							
			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 - 15.451.0015.1094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JAR**							
			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 JAR**							
			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 JAR**							
						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	**-**	**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	200.000,00	510	4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
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	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
		Total LOA:			400,00				
			001	4.4.90.51	9.200,00	001	4	9.400,00	0,00
			001	4.4.90.52	200,00				
		Total LOA:			9.400,00				
1	**-**	**011102 - 15.452.0009.1510 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**							
			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	100.000,00	510	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
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
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	1.000.000,00	001	4	1.000.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000.000,00				
1	**-**	**011102 - 17.512.0009.1200 DRENAGEM - PAC I**							
			510	4.4.90.51	4.000.000,00	510	4	4.000.000,00	0,00
		Total LOA:			4.000.000,00				
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

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 - 17.512.0009.1328 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS P**							
			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 P**							
			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 P**							
						920	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 17.512.0009.1328 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS P**							
						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	200,00	001	4	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011102 - 17.512.0009.1515 CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA**							
			510	4.4.90.51	350.000,00	510	4	350.000,00	0,00
		Total LOA:			350.000,00				
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	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 27.812.0009.1319 CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**							
						510	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 27.812.0009.1319 CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**							
						520	4	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	**-**	**011102 - 27.812.0015.1358 CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**							
						510	4	0,00	0,00
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	200,00	001	3	800,00	0,00
			001	3.1.90.13	200,00				
			001	3.1.91.13	200,00				
			001	3.3.90.39	200,00				
		Total LOA:			800,00				
1	**-**	**011103 - 15.451.0009.1423 SHOPPING DOS CAMELÔS**							
						510	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	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
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	3.1.90.13		5.000,00	001	3	11.000,00	0,00
	001	3.1.91.13		5.000,00				
	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				
	Total LOA:			11.000,00				
	001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
	Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0009.2290 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**				
					001	3	0,00	0,00
					001	4	0,00	0,00
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		80.385,00	620	3	15.485.300,00	0,00
	620	3.3.90.36		5.000,00				
	620	3.3.90.39		15.399.915,00				
	Total LOA:			15.485.300,00				
	620	4.4.90.51		90.000,00	620	4	90.000,00	0,00
	Total LOA:			90.000,00				
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		5.000,00	620	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0015.2333 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
					950	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
1 - 011105 - 04.122.0003.2335 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS							
001	3.1.90.11		10.000,00	001	3	12.600,00	0,00
001	3.1.90.13		2.000,00				
001	3.1.91.13		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			12.600,00				
1 - 011105 - 04.122.0003.2336 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO							
001	3.1.90.11		10.000,00	001	3	10.400,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			10.400,00				
1 - 011105 - 04.122.0003.2336 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO							
510	3.3.90.39		5.000,00	510	3	10.000,00	0,00
510	3.3.90.92		5.000,00				
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011105 - 04.122.0003.2337 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							
001	3.1.90.11		165.000,00	001	3	208.800,00	0,00
001	3.1.90.13		20.000,00				
001	3.1.91.13		10.000,00				
001	3.3.90.08		200,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
001	3.3.90.30		2.000,00				
001	3.3.90.35		10.000,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
001	3.3.90.47		200,00				
Total LOA:			208.800,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 011105 - 04.122.0003.2338 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS							
001	3.1.90.11		5.000,00	001	3	5.600,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			5.600,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

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	**-**	**011105 - 04.122.0003.2339**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**						
			001	3.1.90.05	200,00	001	3	6.400,00	0,00
			001	3.1.90.11	5.000,00				
			001	3.1.90.13	200,00				
			001	3.1.90.16	200,00				
			001	3.1.91.13	200,00				
			001	3.3.90.14	200,00				
			001	3.3.90.30	200,00				
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		6.400,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1517**	**Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação**						
			001	3.3.90.30	1.000,00	001	3	12.500,00	0,00
			001	3.3.90.36	1.500,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		12.500,00				
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1518**	**AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO**						
			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				
1	**-**	**011105 - 04.122.0009.1519**	**ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS**						
			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	**-**	**011105 - 04.122.0009.1520**	**AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**						
			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	**-**	**011105 - 16.122.0003.2339**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**						
			001	3.3.90.36	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
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

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 - 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	1.042.700,00	0,00
001	3.1.90.05		200,00			
001	3.1.90.11		257.000,00			
001	3.1.90.13		60.000,00			
001	3.1.90.16		6.000,00			
001	3.1.90.92		200,00			
001	3.1.91.13		4.000,00			
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		6.500,00			
001	3.3.90.39		6.000,00			
001	3.3.90.47		1.000,00			
001	3.3.90.92		200,00			
001	3.3.90.93		700.000,00			
Total LOA:			1.042.700,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011201 - 20.606.0010.1132			**AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL**			
001	3.3.90.30		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00			
Total LOA:			400,00			
001	4.4.90.51		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011201 - 20.608.0009.1500			**REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS**			
001	3.3.90.30		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00			
Total LOA:			400,00			
001	4.4.90.51		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011201 - 20.608.0010.1499			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBR**			
001	3.3.90.30		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00			
Total LOA:			400,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			

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	**-**	**011202 - 04.122.0003.2093**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO**				
001	3.1.90.11		50.000,00	001	3	65.400,00	0,00
001	3.1.90.13		15.000,00				
001	3.1.91.13		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			65.400,00				
1	**-**	**011202 - 20.605.0010.1152**	**MATADOURO MUNICIPAL**				
001	3.3.90.39		200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
001	4.4.90.51		15.000,00	001	4	25.000,00	0,00
001	4.4.90.52		10.000,00				
Total LOA:			25.000,00				
1	**-**	**011202 - 20.605.0010.1152**	**MATADOURO MUNICIPAL**				
510	4.4.90.51		70.000,00	510	4	75.000,00	0,00
510	4.4.90.52		5.000,00				
Total LOA:			75.000,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0009.2323**	**SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			800,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1072**	**IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS**				
001	3.1.90.13		200,00	001	3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.32		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			1.000,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011202 - 20.608.0010.1105**	**DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS**				
001	3.1.90.13		200,00	001	3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.32		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
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 - 011202 - 20.608.0010.1277			**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORE**				
001	3.1.90.13		200,00	001	3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.35		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			1.000,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 011202 - 20.608.0010.1439			**INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS**				
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				
1 - 011202 - 20.608.0010.1557			**CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	2.200,00	0,00
001	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			2.200,00				
001	4.4.90.51		200,00	001	4	400,00	0,00
001	4.4.90.52		200,00				
Total LOA:			400,00				
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	1.400,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			1.400,00				
1 - 011203 - 04.122.0010.1434			**ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA**				
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				
1 - 011203 - 04.122.0010.1435			**ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA**				
001	3.3.90.39		200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

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 - 20.605.0010.1073 BEBA LEITE							
001	3.3.90.30		200,00	001	3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.31		200,00				
001	3.3.90.32		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			1.000,00				
1 - 011203 - 20.605.0010.1163 BALDE CHEIO							
001	3.1.90.13		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.30		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 - 011203 - 20.605.0010.1236 MERCADO DO PRODUTOR							
001	4.4.90.51		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1 - 011203 - 20.605.0010.1436 FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA							
001	3.3.90.36		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1076 PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. I							
001	3.1.90.13		200,00	001	3	93.000,00	0,00
001	3.3.50.41		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.31		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		92.000,00				
Total LOA:			93.000,00				
1 - 011203 - 20.608.0010.1153 PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA							
001	3.1.90.13		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 - 011203 - 20.608.0010.1370			**APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE**			
001	3.3.90.14		200,00	001 3	800,00	0,00
001	3.3.90.30		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 - 011203 - 20.608.0010.1389			**DISQUE INSEMINAÇÃO**			
001	3.3.90.14		200,00	001 3	800,00	0,00
001	3.3.90.30		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 - 011203 - 20.608.0010.1486			**PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE**			
001	3.3.90.30		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00			
Total LOA:			400,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011203 - 20.608.0010.1559			**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO**			
				001 3	30.000,00	-30.000,00
001	4.4.90.52		70.000,00	001 4	30.000,00	40.000,00
Total LOA:			70.000,00			
1 - 011205 - 04.122.0003.2280			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA**			
001	3.1.90.11		1.000,00	001 3	1.400,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00			
001	3.3.90.14		200,00			
Total LOA:			1.400,00			
1 - 011205 - 20.605.0010.1435			**ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA**			
001	3.3.90.30		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00			
Total LOA:			400,00			

			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 - 011206 - 04.122.0003.2260 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL							
001	3.1.90.11		1.000,00	001	3	2.200,00	0,00
001	3.1.90.16		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				
Total LOA:			2.200,00				
1 - 011301 - 04.122.0003.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SI							
001	3.1.90.05		200,00	001	3	955.000,00	0,00
001	3.1.90.11		630.000,00				
001	3.1.90.13		98.000,00				
001	3.1.90.16		3.000,00				
001	3.1.90.91		15.000,00				
001	3.1.90.92		200,00				
001	3.1.90.94		5.000,00				
001	3.1.91.13		12.000,00				
001	3.3.90.08		2.000,00				
001	3.3.90.14		15.000,00				
001	3.3.90.30		20.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		150.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		3.000,00				
001	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			955.000,00				
001	4.4.90.51		200,00	001	4	3.200,00	0,00
001	4.4.90.52		3.000,00				
Total LOA:			3.200,00				
1 - 011301 - 15.452.0009.1502 Execução de Obras para Mobilidade Urbana							
001	3.3.90.39		200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
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

			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 - 011302 - 04.122.0003.2061 MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES							
				001	3	0,00	0,00
1 - 011302 - 26.782.0009.2286 MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQU							
001	3.3.90.36		200,00	001	3	1.200,00	0,00
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			1.200,00				
001	4.4.90.51		3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
1 - 011302 - 26.782.0014.1106 ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO							
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		3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
1 - 011302 - 26.782.0014.1487 Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município							
001	3.3.90.35		3.000,00	001	3	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
1 - 011302 - 26.782.0014.1564 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE							
001	4.4.90.52		48.223,50				48.223,50
Total LOA:			48.223,50				
1 - 011302 - 26.782.0014.2284 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁR							
001	3.1.90.92		1.000,00	001	3	82.000,00	0,00
001	3.3.90.30		30.000,00				
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			82.000,00				
001	4.4.90.52		50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1 - 011302 - 26.782.0014.2284 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁR							
630	3.3.90.39		759.886,00	630	3	759.886,00	0,00
Total LOA:			759.886,00				
630	4.4.90.52		500.000,00	630	4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00				
1 - 011302 - 26.782.0014.2285 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS							
001	3.3.90.36		200,00	001	3	100.200,00	0,00
001	3.3.90.39		100.000,00				
Total LOA:			100.200,00				
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		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 - 011304 - 04.122.0003.2184			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO**			
				001 3	0,00	0,00
				001 4	0,00	0,00
1 - 011304 - 04.122.0014.1243			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO**			
001	3.3.90.39		200,00	001 3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011304 - 15.452.0009.2290			**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**			
001	3.1.90.11		1.500,00	001 3	182.000,00	0,00
001	3.1.90.13		500,00			
001	3.3.90.30		20.000,00			
001	3.3.90.36		10.000,00			
001	3.3.90.39		150.000,00			
Total LOA:			182.000,00			
001	4.4.90.52		50.000,00	001 4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00			
1 - 011304 - 26.782.0014.1244			**ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**			
001	3.3.90.36		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00			
Total LOA:			400,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011305 - 04.122.0003.2240			**Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças**			
				001 3	0,00	0,00
				001 4	0,00	0,00
1 - 011305 - 04.122.0003.2310			**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**			
001	3.1.90.05		200,00	001 3	616.200,00	0,00
001	3.1.90.11		500.000,00			
001	3.1.90.13		115.000,00			
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			
Total LOA:			616.200,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
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

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	**-**	**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	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**011305 - 06.183.0014.1456 AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO**							
			001	3.3.90.39	3.000,00	001	3	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
1	**-**	**011306 - 04.122.0003.2320 Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba**							
			001	3.1.90.05	200,00	001	3	5.306.100,00	0,00
			001	3.1.90.11	3.500.000,00				
			001	3.1.90.16	800.000,00				
			001	3.1.91.13	600.000,00				
			001	3.3.90.14	2.500,00				
			001	3.3.90.30	180.000,00				
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	23.000,00				
			001	3.3.90.40	200.000,00				
			001	3.3.90.92	200,00				
			Total LOA:		5.306.100,00				
			001	4.4.90.52	180.000,00	001	4	180.000,00	0,00
			Total LOA:		180.000,00				
1	**-**	**011306 - 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	**-**	**011306 - 04.122.0014.2301 AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA**							
			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				
1	**-**	**011306 - 04.122.0014.2307 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS**							
			001	3.3.90.30	15.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				

			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 - 011501 - 04.124.0003.2059			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
001	3.1.90.05		1.040,00	001	3	479.940,00	0,00
001	3.1.90.11		400.000,00				
001	3.1.90.13		18.000,00				
001	3.1.90.16		3.500,00				
001	3.1.90.94		200,00				
001	3.1.91.13		50.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.35		200,00				
001	3.3.90.36		3.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			479.940,00				
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1 - 011502 - 04.124.0003.2063			**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	45.000,00	0,00
001	3.1.90.11		40.000,00				
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		4.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			45.000,00				
1 - 011504 - 04.124.0003.2065			**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	21.400,00	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		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			21.400,00				
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	340.200,00	0,00
001	3.1.90.11		250.000,00			
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		800,00			
001	3.3.90.30		200,00			
001	3.3.90.33		200,00			
001	3.3.90.36		25.000,00			
001	3.3.90.39		2.000,00			
001	3.3.90.47		200,00			
001	3.3.90.92		200,00			
Total LOA:			340.200,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 011801 - 04.122.0003.2099			**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA**			
001	3.1.90.05		200,00	001 3	133.100,00	0,00
001	3.1.90.11		120.000,00			
001	3.1.90.13		10.000,00			
001	3.1.90.92		200,00			
001	3.1.91.13		2.500,00			
001	3.3.90.14		200,00			
Total LOA:			133.100,00			
1 - 012601 - 04.122.0003.2090			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**			
001	3.1.90.11		63.000,00	001 3	76.880,00	0,00
001	3.1.90.13		12.480,00			
001	3.1.91.13		1.000,00			
001	3.3.90.14		200,00			
001	3.3.90.30		200,00			
Total LOA:			76.880,00			

			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		200,00	001	3	166.400,00	0,00
001	3.1.90.11		135.400,00				
001	3.1.90.13		26.000,00				
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		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		3.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			166.400,00				
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	2.000,00	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		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			2.000,00				
1 - 012701 - 04.122.0003.2183			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	251.400,00	0,00
001	3.1.90.11		180.000,00				
001	3.1.90.13		30.000,00				
001	3.1.90.16		200,00				
001	3.1.90.94		200,00				
001	3.1.91.13		3.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		4.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.36		30.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			251.400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

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 - 012701 - 11.331.0007.1273		**SEMANA DO TRABALHADOR**					
001	3.3.90.31		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.32		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			800,00				
1 - 012701 - 11.331.0007.2316		**AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE**					
001	3.1.90.11		3.000,00	001	3	3.600,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			3.600,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 012701 - 11.334.0007.1272		**ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO**					
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				
1 - 012701 - 11.334.0007.1274		**REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**					
001	3.3.90.30		200,00	001	3	1.400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			1.400,00				
1 - 012701 - 11.334.0007.1421		**FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO**					
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				
1 - 012701 - 11.334.0007.1422		**PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)**					
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				
1 - 012701 - 11.334.0007.1488		**INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES**					
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				

			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 - 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	1.423.677,00	0,00
001	3.1.90.11		300.000,00				
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		200,00				
001	3.3.90.14		2.000,00				
001	3.3.90.30		200.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		855.277,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		5.000,00				
Total LOA:			1.423.677,00				
001	4.4.90.52		100.000,00	001	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
1 - 012801 - 04.122.0009.2194			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**				
001	3.1.90.11		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00				
001	3.1.91.13		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			800,00				
1 - 012801 - 04.122.0014.1351			**ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
001	3.3.90.39		1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
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 ÁRE**				
				001	3	300.000,00	-300.000,00
001	4.4.90.51		878.341,00	001	4	200.000,00	678.341,00
Total LOA:			878.341,00				
1 - 012801 - 15.452.0009.2266			**RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**				
001	3.3.90.30		20.000,00	001	3	2.020.000,00	0,00
001	3.3.90.39		2.000.000,00				
Total LOA:			2.020.000,00				
001	4.4.90.51		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				

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 - 15.452.0009.2266**	**RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**				
520	3.3.90.39		300.000,00	520	3	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
520	4.4.90.51		25.000,00	520	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
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		200,00	001	3	1.600,00	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		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			1.600,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
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		1.000,00	001	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
001	4.4.90.51		200,00	001	4	400,00	0,00
001	4.4.90.52		200,00				
Total LOA:			400,00				
1	**-**	**012802 - 15.451.0009.1291**	**APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS**				
001	3.3.90.36		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
001	4.4.90.51		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
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		200,00	001	3	800,00	0,00
	001	3.3.90.36		200,00				
	001	3.3.90.39		200,00				
	001	3.3.90.93		200,00				
	Total LOA:			800,00				
1	**-**	**012802**	**-**	**15.451.0009.2193**	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA**			
	001	3.3.90.36		5.000,00	001	3	105.000,00	0,00
	001	3.3.90.39		100.000,00				
	Total LOA:			105.000,00				
	001	4.4.90.51		100.000,00	001	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
1	**-**	**012803**	**-**	**04.122.0009.2297**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA**			
	001	3.1.90.11		200,00	001	3	1.600,00	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		200,00				
	001	3.3.90.33		200,00				
	001	3.3.90.36		200,00				
	001	3.3.90.39		200,00				
	Total LOA:			1.600,00				
	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	19.500.200,00	0,00
	001	3.3.90.39		19.500.000,00				
	Total LOA:			19.500.200,00				
	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**			
					510	3	0,00	0,00
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		600.000,00	001	3	3.600.200,00	0,00
	001	3.3.90.36		200,00				
	001	3.3.90.39		3.000.000,00				
	Total LOA:			3.600.200,00				
	001	4.4.90.52		100.000,00	001	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				

				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	**-**	**012803**	**-**	**15.452.0009.2192**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**			
	510	3.3.90.39		20.000,00	510	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:			20.000,00				
	510	4.4.90.51		5.000,00	510	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
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		200,00	001	4	200,00	0,00
	Total LOA:			200,00				
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		200,00	001	3	1.351.000,00	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		350.000,00				
	001	3.3.90.36		200,00				
	001	3.3.90.39		1.000.000,00				
	Total LOA:			1.351.000,00				
	001	4.4.90.52		500.000,00	001	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
1	**-**	**012805**	**-**	**15.451.0009.1093**	**RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS**			
	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		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
1	**-**	**012805**	**-**	**15.451.0009.1352**	**REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL**			
	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				

			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 - 013001 - 04.122.0003.2236 Manutenção da Secretaria da Gestão							
001	3.1.90.11		300.000,00	001	3	364.000,00	0,00
001	3.1.90.13		60.000,00				
001	3.1.90.92		1.000,00				
001	3.1.90.96		200,00				
001	3.1.91.13		2.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			364.000,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013002 - 04.122.0003.2008 Manutenção das Ações da Superintendência de Administração							
001	3.1.90.05		200,00	001	3	2.990.700,00	0,00
001	3.1.90.11		700.000,00				
001	3.1.90.13		40.000,00				
001	3.1.90.16		10.000,00				
001	3.1.90.92		1.000,00				
001	3.1.90.94		1.000,00				
001	3.1.91.13		410.000,00				
001	3.1.91.92		10.000,00				
001	3.3.90.08		1.500,00				
001	3.3.90.14		4.000,00				
001	3.3.90.30		70.000,00				
001	3.3.90.33		30.000,00				
001	3.3.90.35		2.000,00				
001	3.3.90.36		100.000,00				
001	3.3.90.39		1.000.000,00				
001	3.3.90.40		600.000,00				
001	3.3.90.47		1.000,00				
001	3.3.90.92		5.000,00				
001	3.3.90.93		5.000,00				
Total LOA:			2.990.700,00				
001	4.4.90.52		25.000,00	001	4	26.000,00	0,00
001	4.4.90.92		1.000,00				
Total LOA:			26.000,00				
1 - 013002 - 04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS							
001	3.1.90.05		200,00	001	3	375.600,00	0,00
001	3.1.90.11		350.000,00				
001	3.1.90.16		5.000,00				
001	3.1.91.13		20.000,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		200,00				
Total LOA:			375.600,00				

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	**-**	**013002 - 04.122.0003.2011**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
	001	3.1.90.05	200,00	001	3	975.600,00		0,00
	001	3.1.90.11	800.000,00					
	001	3.1.90.16	60.000,00					
	001	3.1.90.94	10.000,00					
	001	3.1.91.13	100.000,00					
	001	3.3.90.08	5.000,00					
	001	3.3.90.14	200,00					
	001	3.3.90.30	200,00					
	Total LOA:		975.600,00					
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2013**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO**					
	001	3.1.90.05	200,00	001	3	2.400,00		0,00
	001	3.1.90.11	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	200,00					
	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	200,00					
	Total LOA:		2.400,00					
	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	200,00	001	3	170.600,00		0,00
	001	3.1.90.11	150.000,00					
	001	3.1.90.13	200,00					
	001	3.1.91.13	20.000,00					
	001	3.3.90.14	200,00					
	Total LOA:		170.600,00					
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2178**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL**					
	001	3.1.90.05	200,00	001	3	600,00		0,00
	001	3.1.90.11	200,00					
	001	3.1.90.13	200,00					
	Total LOA:		600,00					
1	**-**	**013002 - 04.122.0003.2291**	**MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO**					
	001	3.1.71.70	8.000,00	001	3	9.000,00		0,00
	001	3.3.71.70	1.000,00					
	Total LOA:		9.000,00					
	001	4.4.71.70	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 Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática				
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013002 - 04.126.0003.1168 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE						
			001	3	0,00	0,00
1 - 013002 - 04.126.0003.1190 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS						
			001	4	0,00	0,00
1 - 013002 - 04.126.0003.1341 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
1 - 013002 - 04.126.0003.2170 MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES						
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
1 - 013002 - 04.128.0003.1337 ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES M						
001	3.3.90.35	200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:		200,00				
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	200,00	001	3	20.200,00	0,00
001	3.3.90.91	20.000,00				
Total LOA:		20.200,00				
001	4.4.90.91	200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:		200,00				
1 - 013002 - 28.846.0018.0030 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
001	3.1.90.91	200,00	001	3	350.400,00	0,00
001	3.2.90.21	350.000,00				
001	3.2.95.21	200,00				
Total LOA:		350.400,00				
001	4.6.90.71	2.000.000,00	001	4	2.000.200,00	0,00
001	4.6.95.71	200,00				
Total LOA:		2.000.200,00				

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 - 28.846.0018.0032			**ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS**				
001	3.2.90.21		200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
001	4.6.90.71		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013004 - 04.121.0003.1164			**ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**				
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				
1 - 013004 - 04.121.0003.1345			**EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**				
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 - 013004 - 04.121.0003.2056			**Manutenção da Superintendência de Planejamento**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	422.500,00	0,00
001	3.1.90.11		350.000,00				
001	3.1.90.13		65.000,00				
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		3.000,00				
001	3.3.90.14		2.500,00				
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		200,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			422.500,00				
001	4.4.90.51		200,00	001	4	400,00	0,00
001	4.4.90.52		200,00				
Total LOA:			400,00				
1 - 013004 - 04.121.0003.2057			**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**				
001	3.1.90.11		30.000,00	001	3	37.400,00	0,00
001	3.1.90.13		6.000,00				
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		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			37.400,00				

				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	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.2058**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**			
	001	3.3.90.14		200,00	001	3	600,00	0,00
	001	3.3.90.33		200,00				
	001	3.3.90.39		200,00				
	Total LOA:			600,00				
1	**-**	**013004**	**-**	**04.131.0003.2101**	**Manutenção da Superintendência de Comunicação**			
	001	3.1.90.04		200,00	001	3	200,00	0,00
	Total LOA:			200,00				
1	**-**	**013005**	**-**	**04.131.0003.2101**	**Manutenção da Superintendência de Comunicação**			
	001	3.1.90.11		150.000,00	001	3	732.000,00	0,00
	001	3.1.90.13		30.000,00				
	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		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		550.000,00				
	001	3.3.90.47		200,00				
	001	3.3.90.92		200,00				
	Total LOA:			732.000,00				
	001	4.4.90.51		200,00	001	4	400,00	0,00
	001	4.4.90.52		200,00				
	Total LOA:			400,00				
1	**-**	**013007**	**-**	**23.695.0005.1070**	**URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL**			
					001	4	0,00	0,00
1	**-**	**013007**	**-**	**23.695.0005.1070**	**URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL**			
					51(	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	**-**	**013008**	**- 04.122.0003.2024**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA**				
	001	3.1.90.05		200,00	001	3	958.500,00	0,00
	001	3.1.90.11		800.000,00				
	001	3.1.90.13		105.000,00				
	001	3.1.90.16		7.000,00				
	001	3.1.90.94		200,00				
	001	3.1.91.13		30.000,00				
	001	3.3.90.08		1.000,00				
	001	3.3.90.14		1.500,00				
	001	3.3.90.30		200,00				
	001	3.3.90.33		200,00				
	001	3.3.90.36		3.000,00				
	001	3.3.90.39		10.000,00				
	001	3.3.90.47		200,00				
	Total LOA:			958.500,00				
	001	4.4.90.52		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
1	**-**	**013008**	**- 13.392.0013.1025**	**CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS**				
	001	3.3.90.31		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				
1	**-**	**013008**	**- 13.392.0013.1026**	**APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA**				
	001	3.3.50.41		200,00	001	3	1.600,00	0,00
	001	3.3.90.30		200,00				
	001	3.3.90.36		200,00				
	001	3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA:			1.600,00				
1	**-**	**013008**	**- 13.392.0013.1033**	**INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL**				
	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	**-**	**013008**	**- 13.392.0013.1034**	**REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS**				
	001	3.3.90.31		200,00	001	3	75.200,00	0,00
	001	3.3.90.39		75.000,00				
	Total LOA:			75.200,00				
1	**-**	**013008**	**- 13.392.0013.1051**	**FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA**				
	001	3.3.50.41		2.000,00	001	3	289.200,00	0,00
	001	3.3.90.30		200,00				
	001	3.3.90.31		125.000,00				
	001	3.3.90.36		12.000,00				
	001	3.3.90.39		150.000,00				
	Total LOA:			289.200,00				

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 - 13.392.0013.1053 C A R N A V A L**							
			001	3.3.50.41	2.000,00	001	3	377.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.31	200.000,00				
			001	3.3.90.36	50.000,00				
			001	3.3.90.39	120.000,00				
			Total LOA:		377.000,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1289 TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL**							
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1316 DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA**							
			001	3.3.50.41	1.000,00	001	3	1.400,00	0,00
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		1.400,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1388 CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS**							
			001	3.3.90.36	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1397 SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA**							
			001	3.3.50.41	2.000,00	001	3	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**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
						51C	3	0,00	0,00
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
						52C	3	0,00	0,00
						52C	4	0,00	0,00
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1513 Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**							
						94C	3	0,00	0,00
						94C	4	0,00	0,00
1	**-**	**013008 - 13.392.0013.1556 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA**							
			001	3.3.50.41	68.223,50	001	3	51.000,00	37.197,00
			001	3.3.90.30	9.973,50				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		88.197,00				
						001	4	12.000,00	-12.000,00

			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 - 013008 - 13.392.0013.2304			**Manutenção do Conselho da Cultura**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013008 - 13.392.0013.2308			**Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba**				
001	3.3.90.30		15.000,00	001	3	45.000,00	0,00
001	3.3.90.39		30.000,00				
Total LOA:			45.000,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013008 - 13.392.0013.2314			**Manutenção e Conservação de Espaços Culturais**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
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		65.000,00	001 3	82.400,00	0,00
001	3.1.90.13		16.000,00			
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:			82.400,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
1 - 013011 - 04.122.0003.2298			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO**			
001	3.3.90.08		1.000,00	001 3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00			
1 - 013011 - 04.122.0003.2317			**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL**			
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 - 23.695.0003.2130			**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		200,00	001 3	90.400,00	0,00
001	3.3.90.31		5.000,00			
001	3.3.90.36		10.000,00			
001	3.3.90.39		75.000,00			
001	3.3.90.92		200,00			
Total LOA:			90.400,00			
1 - 013011 - 23.695.0005.1052			**APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS AT**			
001	3.3.50.41		200,00	001 3	400,00	0,00
001	3.3.50.43		200,00			
Total LOA:			400,00			
1 - 013011 - 23.695.0005.1070			**URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL**			
				001 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	**-**	**013011 - 23.695.0005.1237**	**CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES**				
	001	4.4.90.51	200,00	001	4	400,00	0,00
	001	4.4.90.52	200,00				
	Total LOA:		400,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1260**	**APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS**				
	001	3.3.90.36	200,00	001	3	400,00	0,00
	001	3.3.90.39	200,00				
	Total LOA:		400,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1261**	**APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS**				
	001	3.3.90.36	200,00	001	3	400,00	0,00
	001	3.3.90.39	200,00				
	Total LOA:		400,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1365**	**REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TU**				
	001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
	Total LOA:		200,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1367**	**INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES T**				
	001	3.3.90.36	200,00	001	3	400,00	0,00
	001	3.3.90.39	200,00				
	Total LOA:		400,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1412**	**APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS**				
	001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
	Total LOA:		200,00				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1491**	**Divulgação do Turismo Local**				
	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				
1	**-**	**013011 - 23.695.0005.1493**	**REVEILLON DO POVO**				
	001	3.3.90.30	3.000,00	001	3	66.000,00	0,00
	001	3.3.90.32	5.000,00				
	001	3.3.90.36	8.000,00				
	001	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		66.000,00				
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		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				
1 - 013011 - 23.695.0005.2009			**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
001	4.4.90.51		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2009			**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**				
520	4.4.90.51		200,00	520	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
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		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.1.90.13		200,00				
Total LOA:			400,00				
1 - 013011 - 23.695.0005.2130			**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**				
001	3.1.90.13		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			400,00				

			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 - 013011 - 23.695.0005.2298			**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	692.800,00	0,00
001	3.1.90.11		575.000,00				
001	3.1.90.13		80.000,00				
001	3.1.90.16		12.000,00				
001	3.1.90.94		200,00				
001	3.1.91.13		23.000,00				
001	3.3.90.14		1.000,00				
001	3.3.90.30		200,00				
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		200,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			692.800,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
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		80.000,00	001	3	101.400,00	0,00
001	3.1.90.13		20.000,00				
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:			101.400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

			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 - 013013 - 04.122.0003.2319			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	1.185.800,00	0,00
001	3.1.90.11		900.000,00				
001	3.1.90.13		200.000,00				
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		20.000,00				
001	3.3.90.14		4.000,00				
001	3.3.90.30		200,00				
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		60.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
Total LOA:			1.185.800,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013101 - 04.122.0003.2239			**Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.**				
001	3.3.90.30		3.000,00	001	3	3.400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			3.400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 013101 - 04.122.0003.2241			**Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.**				
001	3.1.90.05		200,00	001	3	439.800,00	0,00
001	3.1.90.11		350.000,00				
001	3.1.90.13		70.000,00				
001	3.1.90.91		2.000,00				
001	3.1.91.13		3.000,00				
001	3.3.90.14		3.000,00				
001	3.3.90.30		5.000,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.35		200,00				
001	3.3.90.36		2.000,00				
001	3.3.90.39		3.000,00				
001	3.3.90.47		200,00				
001	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			439.800,00				
001	4.4.90.52		3.000,00	001	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
1 - 013101 - 22.662.0005.1560			**ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOL**				
001	3.3.90.39		200,00	001	3	20.000,00	-19.800,00
Total LOA:			200,00				

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	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				
1	**-**	**013102 - 04.122.0003.2100 Manutenção da Superintendência de Projetos.**							
						001	3	0,00	0,00
1	**-**	**013102 - 04.122.0003.2221 ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS**							
						001	3	0,00	0,00
1	**-**	**013102 - 15.451.0009.1028 ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PONTES**							
						001	3	0,00	0,00
1	**-**	**013103 - 04.122.0003.2180 Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
1	**-**	**013103 - 19.572.0016.1514 INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES**							
			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	**-**	**013103 - 22.662.0005.1317 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**							
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
			001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	1.200,00	0,00
			001	4.4.90.52	200,00				
			Total LOA:		1.200,00				
1	**-**	**013103 - 23.691.0005.1055 INCUBADORA DE EMPRESAS**							
			001	3.3.90.36	1.000,00	001	3	1.200,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		1.200,00				
			001	4.4.90.52	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	**-**	**013103 - 23.691.0005.1230 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS**							
			001	3.3.90.35	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				
1	**-**	**013103 - 23.691.0005.1450 SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE**							
			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	**-**	**013103 - 23.691.0005.1451**	**APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL**				
001	3.3.90.35		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				
1	**-**	**013103 - 23.694.0005.1448**	**IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL**				
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	**-**	**013105 - 04.122.0003.2287**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**				
001	3.1.90.11		10.000,00	001	3	19.900,00	0,00
001	3.1.90.13		5.000,00				
001	3.1.90.94		2.000,00				
001	3.1.91.13		1.500,00				
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				
001	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			19.900,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1	**-**	**013105 - 04.122.0005.2305**	**Manutenção da Sala do Empreendedor**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.35		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	**-**	**013105 - 11.334.0005.1464**	**FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO**				
				001	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
1 - 013105 - 23.691.0005.1087			**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**				
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 - 013105 - 23.691.0005.1452			**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA**				
				001	3	0,00	0,00
1 - 013105 - 23.691.0005.1453			**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS**				
				001	3	0,00	0,00
1 - 013105 - 23.691.0005.1462			**PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO**				
001	3.3.90.30		3.000,00	001	3	3.400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			3.400,00				
1 - 013105 - 23.691.0007.1030			**FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME**				
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				
1 - 013401 - 04.122.0002.2321			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**				
				001	3	0,00	0,00
1 - 013401 - 27.122.0002.2321			**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		290.000,00	001	3	359.800,00	0,00
001	3.1.90.13		65.000,00				
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		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		3.000,00				
001	3.3.90.92		200,00				
001	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			359.800,00				
001	4.4.90.52		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
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	**-**	**013402 - 27.122.0003.2243**	**Manutenção da Superintendência de Esportes**				
001	3.1.90.11		72.000,00	001	3	90.200,00	0,00
001	3.1.90.13		17.000,00				
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		200,00				
001	3.3.90.33		200,00				
001	3.3.90.47		200,00				
Total LOA:			90.200,00				
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1057**	**INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**				
001	3.3.50.41		150.000,00	001	3	153.400,00	0,00
001	3.3.50.43		3.000,00				
001	3.3.50.92		200,00				
001	3.3.90.48		200,00				
Total LOA:			153.400,00				
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1111**	**Integração Comunitária**				
001	3.3.50.41		2.000,00	001	3	3.600,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.31		1.000,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			3.600,00				
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1113**	**TALENTO ESPORTIVO**				
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				
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1137**	**JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS**				
				001	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1240**	**LUTANDO PELO O FUTURO**				
				001	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402 - 27.812.0015.1411**	**RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO**				
001	3.3.90.39		200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
001	4.4.90.51		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 - 013402 - 27.812.0015.1508			**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO A**			
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			
1 - 013402 - 27.812.0015.1555			**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE**			
001	3.3.50.41		383.920,50	001 3	110.000,00	273.920,50
Total LOA:			383.920,50			
				001 4	42.000,00	-42.000,00
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		1.000,00	001 3	12.236.650,00	0,00
001	3.1.90.03		84.000,00			
001	3.1.90.11		6.350.000,00			
001	3.1.90.13		1.320.900,00			
001	3.1.90.94		10.500,00			
001	3.1.91.13		15.750,00			
001	3.3.90.08		2.000,00			
001	3.3.90.14		100.000,00			
001	3.3.90.30		210.000,00			
001	3.3.90.33		21.000,00			
001	3.3.90.36		210.000,00			
001	3.3.90.39		557.500,00			
001	3.3.90.40		120.000,00			
001	3.3.90.92		21.000,00			
001	3.3.90.93		3.213.000,00			
Total LOA:			12.236.650,00			
001	4.4.90.51		157.500,00	001 4	325.500,00	0,00
001	4.4.90.52		115.500,00			
001	4.6.90.71		52.500,00			
Total LOA:			325.500,00			
3 - 010602 - 12.361.0006.2050			**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)**			
				110 3	0,00	0,00
3 - 010602 - 12.361.0006.2050			**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)**			
116	3.1.90.04		2.800.000,00	116 3	32.500.500,00	0,00
116	3.1.90.11		27.200.000,00			
116	3.1.90.13		2.000.000,00			
116	3.1.90.94		500,00			
116	3.1.91.13		500.000,00			
Total LOA:			32.500.500,00			

				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
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2050**	**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)**			
	117	3.1.90.11		8.630.000,00	117	3	13.630.000,00	0,00
	117	3.1.91.13		5.000.000,00				
	Total LOA:			13.630.000,00				
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2054**	**MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)**			
					110	3	0,00	0,00
					110	4	0,00	0,00
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2054**	**MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)**			
	116	3.1.90.04		260.000,00	116	3	24.300.400,00	0,00
	116	3.1.90.11		15.740.000,00				
	116	3.1.90.13		600.000,00				
	116	3.1.90.16		200.000,00				
	116	3.1.91.13		3.000.000,00				
	116	3.3.90.08		200,00				
	116	3.3.90.30		1.500.000,00				
	116	3.3.90.36		200,00				
	116	3.3.90.39		3.000.000,00				
	Total LOA:			24.300.400,00				
	116	4.4.90.52		400.000,00	116	4	400.000,00	0,00
	Total LOA:			400.000,00				
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2054**	**MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)**			
	117	3.1.90.11		8.000.000,00	117	3	8.710.200,00	0,00
	117	3.1.90.94		500,00				
	117	3.1.91.13		600.000,00				
	117	3.3.90.08		200,00				
	117	3.3.90.40		100.000,00				
	117	3.3.90.47		9.500,00				
	Total LOA:			8.710.200,00				
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2055**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FU**			
					110	3	0,00	0,00
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2055**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FU**			
	116	3.1.90.04		650.000,00	116	3	10.680.200,00	0,00
	116	3.1.90.05		200,00				
	116	3.1.90.11		6.860.000,00				
	116	3.1.90.13		170.000,00				
	116	3.1.91.13		3.000.000,00				
	Total LOA:			10.680.200,00				
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2060**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEE**			
					110	3	0,00	0,00
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2060**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEE**			
	116	3.1.90.04		10.000,00	116	3	12.200,00	0,00
	116	3.1.90.05		200,00				
	116	3.1.90.13		1.000,00				
	116	3.1.91.13		1.000,00				
	Total LOA:			12.200,00				

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
3 - 010602 - 12.365.0006.2060		**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEE**					
117	3.1.90.11		1.000.000,00	117	3	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00				
3 - 010602 - 12.366.0006.2052		**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60**					
				110	3	0,00	0,00
3 - 010602 - 12.366.0006.2052		**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60**					
116	3.1.90.05		200,00	116	3	42.200,00	0,00
116	3.1.90.11		40.000,00				
116	3.1.90.13		1.000,00				
116	3.1.91.13		1.000,00				
Total LOA:			42.200,00				
3 - 010602 - 12.367.0006.2053		**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)**					
				110	3	0,00	0,00
3 - 010602 - 12.367.0006.2053		**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)**					
116	3.1.90.13		10.000,00	116	3	21.500,00	0,00
116	3.1.91.13		11.500,00				
Total LOA:			21.500,00				
3 - 010602 - 12.367.0006.2053		**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)**					
117	3.1.90.11		50.000,00	117	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
4 - 010801 - 10.122.0008.1036		**APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE**					
001	3.3.50.43		5.000,00	001	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
4 - 010801 - 10.122.0008.1037		**APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO**					
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		2.000,00	001	3	7.000,00	0,00
001	3.3.90.30		3.000,00				
001	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			7.000,00				

			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
4 - 010801 - 10.122.0008.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
001	3.1.90.04		150.000,00	001	3	15.495.350,00	0,00
001	3.1.90.11		8.450.000,00				
001	3.1.90.13		1.680.000,00				
001	3.1.90.16		130.000,00				
001	3.1.90.92		5.000,00				
001	3.1.90.94		5.000,00				
001	3.1.91.13		90.000,00				
001	3.3.90.08		20.000,00				
001	3.3.90.14		20.000,00				
001	3.3.90.30		1.445.350,00				
001	3.3.90.32		140.000,00				
001	3.3.90.33		10.000,00				
001	3.3.90.36		300.000,00				
001	3.3.90.39		1.800.000,00				
001	3.3.90.40		1.000.000,00				
001	3.3.90.47		100.000,00				
001	3.3.90.92		100.000,00				
001	3.3.90.93		50.000,00				
Total LOA:			15.495.350,00				
001	4.4.90.52		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
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				
4 - 010801 - 10.122.0008.2126 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE							
001	3.1.90.11		120.000,00	001	3	144.000,00	0,00
001	3.1.90.16		10.000,00				
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:			144.000,00				

				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
4	**-**	**010801**	**-**	**10.122.0008.2156**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**			
	001	3.1.90.11		910.000,00	001	3	938.000,00	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		8.000,00				
	Total LOA:			938.000,00				
	001	4.4.90.52		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.122.0008.2156**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**			
	214	3.3.90.30		3.000,00	214	3	73.000,00	0,00
	214	3.3.90.36		50.000,00				
	214	3.3.90.39		20.000,00				
	Total LOA:			73.000,00				
					214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.122.0008.2156**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**			
	215	4.4.90.52		40.000,00	215	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:			40.000,00				
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		2.000,00	001	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.301.0008.1036**	**APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE**			
					001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.301.0008.1037**	**APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO**			
					001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.301.0008.1176**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
	001	4.4.90.51		10.000,00	001	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.301.0008.1176**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
					210	4	0,00	0,00
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

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 - 10.301.0008.1361 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		20.000,00	001	3	50.000,00	0,00
001	3.3.90.39		30.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
001	4.4.90.51		25.000,00	001	4	45.000,00	0,00
001	4.4.90.52		20.000,00				
Total LOA:			45.000,00				
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		200,00	001	3	1.000,00	0,00
001	3.3.90.30		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
001	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			1.000,00				
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		10.000,00	001	3	78.850,00	114.373,50
001	3.3.90.39		183.223,50				
Total LOA:			193.223,50				
001	4.4.90.51		256.447,00	001	4	110.000,00	146.447,00
Total LOA:			256.447,00				
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
4 - 010801 - 10.301.0008.2085 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA							
				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 Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2117 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**							
			001	3.1.90.11	1.500.000,00	001	3	2.413.500,00	0,00
			001	3.1.90.13	910.000,00				
			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:		2.413.500,00				
			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	6.233.400,00	214	3	6.745.400,00	0,00
			214	3.1.90.13	500.000,00				
			214	3.1.90.16	10.000,00				
			214	3.3.90.14	1.000,00				
			214	3.3.90.36	1.000,00				
			Total LOA:		6.745.400,00				
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 Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
			001	3.1.90.04	150.000,00	001	3	3.715.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	1.500.000,00				
			001	3.1.90.16	10.000,00				
			001	3.1.91.13	445.000,00				
			001	3.3.50.39	100.000,00				
			001	3.3.90.08	1.000,00				
			001	3.3.90.14	15.000,00				
			001	3.3.90.30	200.000,00				
			001	3.3.90.33	5.000,00				
			001	3.3.90.35	50.000,00				
			001	3.3.90.36	85.000,00				
			001	3.3.90.39	600.000,00				
			001	3.3.90.46	200.000,00				
			001	3.3.90.48	300.000,00				
			001	3.3.90.92	46.000,00				
			001	3.3.90.93	8.000,00				
		Total LOA:			3.715.000,00				
			001	4.4.90.51	10.000,00	001	4	48.000,00	0,00
			001	4.4.90.52	30.000,00				
			001	4.4.90.92	8.000,00				
		Total LOA:			48.000,00				
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	124.000,00	213	3	344.000,00	0,00
			213	3.3.90.39	200.000,00				
			213	3.3.90.92	20.000,00				
		Total LOA:			344.000,00				
			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	800.000,00	214	3	7.478.500,00	0,00
			214	3.1.90.11	3.000.000,00				
			214	3.1.90.13	300.000,00				
			214	3.1.90.16	50.000,00				
			214	3.1.91.13	562.000,00				
			214	3.3.50.39	378.500,00				
			214	3.3.90.08	30.000,00				
			214	3.3.90.14	8.000,00				
			214	3.3.90.30	700.000,00				
			214	3.3.90.36	100.000,00				
			214	3.3.90.39	700.000,00				
			214	3.3.90.40	800.000,00				
			214	3.3.90.92	50.000,00				
		Total LOA:			7.478.500,00				
						214	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 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF						
215	4.4.90.51		95.000,00	215 4	1.095.000,00	0,00
215	4.4.90.52		1.000.000,00			
Total LOA:			1.095.000,00			
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
4 - 010801 - 10.301.0008.2204 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA						
001	3.1.90.04		100.000,00	001 3	529.000,00	0,00
001	3.1.90.11		200.000,00			
001	3.1.90.13		20.000,00			
001	3.1.90.16		8.000,00			
001	3.1.91.13		40.000,00			
001	3.3.90.14		1.000,00			
001	3.3.90.30		50.000,00			
001	3.3.90.36		20.000,00			
001	3.3.90.39		80.000,00			
001	3.3.90.92		10.000,00			
Total LOA:			529.000,00			
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		200.000,00	214 3	1.501.000,00	0,00
214	3.1.90.11		1.000.000,00			
214	3.1.90.13		100.000,00			
214	3.1.90.16		1.000,00			
214	3.1.91.13		200.000,00			
Total LOA:			1.501.000,00			
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		500,00	001 3	125.500,00	0,00
001	3.3.90.30		20.000,00			
001	3.3.90.33		5.000,00			
001	3.3.90.36		80.000,00			
001	3.3.90.39		20.000,00			
Total LOA:			125.500,00			
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		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 -		**10.301.0008.2223**	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**				
				210	3	0,00	0,00
				210	4	0,00	0,00
4 - 010801 -		**10.301.0008.2223**	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**				
214	3.1.90.04		100.000,00	214	3	1.129.000,00	0,00
214	3.1.90.11		670.000,00				
214	3.1.90.13		150.000,00				
214	3.1.90.16		6.000,00				
214	3.1.91.13		110.000,00				
214	3.3.90.14		3.000,00				
214	3.3.90.30		30.000,00				
214	3.3.90.36		60.000,00				
Total LOA:			1.129.000,00				
				214	4	0,00	0,00
4 - 010801 -		**10.301.0008.2223**	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**				
215	4.4.90.52		50.000,00	215	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
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 PROJETO**				
				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		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
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

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**	**- 10.301.0008.2325**	**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				
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		100,00	001	3	100,00	0,00
	Total LOA:			100,00				
	001	4.4.90.51		100,00	001	4	200,00	0,00
	001	4.4.90.52		100,00				
	Total LOA:			200,00				
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		100,00	214	3	500,00	0,00
	214	3.1.90.11		100,00				
	214	3.1.90.16		100,00				
	214	3.3.90.36		100,00				
	214	3.3.90.39		100,00				
	Total LOA:			500,00				
					214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**- 10.302.0008.1290**	**UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**				
	215	4.4.90.51		100,00	215	4	200,00	0,00
	215	4.4.90.52		100,00				
	Total LOA:			200,00				
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		600.000,00	214	3	600.000,00	0,00
	Total LOA:			600.000,00				

				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
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.1534**	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**			
	001	3.3.90.30		5.000,00	001	3	15.000,00	0,00
	001	3.3.90.36		5.000,00				
	001	3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:			15.000,00				
	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				
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
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.1534**	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**			
	214	3.3.90.30		5.000,00	214	3	15.000,00	0,00
	214	3.3.90.36		5.000,00				
	214	3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:			15.000,00				
					214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.1534**	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**			
	215	4.4.90.52		5.000,00	215	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.1548**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL**			
	001	3.3.50.43		1.001.011,50	001	3	1.453.750,00	-148.068,00
	001	3.3.90.39		304.670,50				
	Total LOA:			1.305.682,00				
	001	4.4.90.52		231.447,00	001	4	350.000,00	-118.553,00
	Total LOA:			231.447,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2116**	**MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)**			
	001	3.3.50.39		100.000,00	001	3	395.000,00	0,00
	001	3.3.90.30		150.000,00				
	001	3.3.90.36		100.000,00				
	001	3.3.90.39		40.000,00				
	001	3.3.90.92		5.000,00				
	Total LOA:			395.000,00				
	001	4.4.90.51		100.000,00	001	4	150.000,00	0,00
	001	4.4.90.52		50.000,00				
	Total LOA:			150.000,00				
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

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 - 10.302.0008.2116 MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)**					
	214	3.1.90.04	150.000,00	214	3	1.117.000,00	0,00
	214	3.1.90.11	500.000,00				
	214	3.1.90.13	40.000,00				
	214	3.1.90.16	20.000,00				
	214	3.1.91.13	115.000,00				
	214	3.3.50.39	100.000,00				
	214	3.3.90.08	1.000,00				
	214	3.3.90.14	1.000,00				
	214	3.3.90.30	120.000,00				
	214	3.3.90.36	60.000,00				
	214	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		1.117.000,00				
				214	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)**					
	215	4.4.90.52	30.000,00	215	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**					
	001	3.1.90.04	50.000,00	001	3	793.000,00	0,00
	001	3.1.90.11	300.000,00				
	001	3.1.90.13	15.000,00				
	001	3.1.91.13	68.000,00				
	001	3.3.50.39	50.000,00				
	001	3.3.90.30	200.000,00				
	001	3.3.90.36	10.000,00				
	001	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LOA:		793.000,00				
	001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	101.000,00	0,00
	001	4.4.90.52	100.000,00				
	Total LOA:		101.000,00				
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	215.000,00	213	3	215.000,00	0,00
	Total LOA:		215.000,00				
	213	4.4.90.52	31.000,00	213	4	31.000,00	0,00
	Total LOA:		31.000,00				

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 - 10.302.0008.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**				
	214	3.1.90.04	100.000,00	214	3	1.049.500,00	0,00
	214	3.1.90.11	500.000,00				
	214	3.1.90.13	25.000,00				
	214	3.1.90.16	5.000,00				
	214	3.1.91.13	115.000,00				
	214	3.3.50.39	100.000,00				
	214	3.3.90.08	500,00				
	214	3.3.90.14	4.000,00				
	214	3.3.90.30	200.000,00				
	Total LOA:		1.049.500,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**				
	215	4.4.90.52	150.000,00	215	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
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	150.000,00	001	3	1.481.200,00	0,00
	001	3.1.90.11	800.000,00				
	001	3.1.90.13	35.000,00				
	001	3.1.91.13	180.000,00				
	001	3.3.50.39	150.000,00				
	001	3.3.90.14	200,00				
	001	3.3.90.30	5.000,00				
	001	3.3.90.36	10.000,00				
	001	3.3.90.39	150.000,00				
	001	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		1.481.200,00				
	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
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2155**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE**				
	214	3.1.90.04	150.000,00	214	3	1.175.000,00	0,00
	214	3.1.90.11	700.000,00				
	214	3.1.90.13	35.000,00				
	214	3.1.91.13	160.000,00				
	214	3.3.50.39	50.000,00				
	214	3.3.90.30	70.000,00				
	214	3.3.90.92	10.000,00				
	Total LOA:		1.175.000,00				
				214	4	0,00	0,00

			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
4 - 010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE							
215	4.4.90.52		34.000,00	215	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	3.3.50.39		10.000,00	001	3	61.000,00	0,00
001	3.3.90.30		10.000,00				
001	3.3.90.39		40.000,00				
001	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			61.000,00				
001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)							
214	3.1.90.04		120.000,00	214	3	818.500,00	0,00
214	3.1.90.11		270.000,00				
214	3.1.90.13		22.000,00				
214	3.1.90.16		5.000,00				
214	3.1.91.13		60.000,00				
214	3.3.50.39		10.000,00				
214	3.3.90.14		500,00				
214	3.3.90.30		200.000,00				
214	3.3.90.36		50.000,00				
214	3.3.90.39		80.000,00				
214	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			818.500,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)							
215	4.4.90.52		1.000,00	215	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVI							
001	3.1.90.04		100.000,00	001	3	1.810.400,00	0,00
001	3.1.90.11		900.000,00				
001	3.1.90.13		120.000,00				
001	3.1.90.16		15.000,00				
001	3.1.91.13		150.000,00				
001	3.3.50.39		50.000,00				
001	3.3.90.08		200,00				
001	3.3.90.14		200,00				
001	3.3.90.30		300.000,00				
001	3.3.90.36		20.000,00				
001	3.3.90.39		150.000,00				
001	3.3.90.92		5.000,00				
Total LOA:			1.810.400,00				
001	4.4.90.51		1.000,00	001	4	6.000,00	0,00
001	4.4.90.52		5.000,00				
Total LOA:			6.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVI							
				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 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVI**							
			213	3.3.90.30	288.000,00	213	3	288.000,00	0,00
		Total LOA:			288.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVI**							
			214	3.1.90.04	800.000,00	214	3	3.281.000,00	0,00
			214	3.1.90.11	1.500.000,00				
			214	3.1.90.13	180.000,00				
			214	3.1.90.16	120.000,00				
			214	3.1.91.13	180.000,00				
			214	3.3.50.39	20.000,00				
			214	3.3.90.08	500,00				
			214	3.3.90.30	300.000,00				
			214	3.3.90.33	500,00				
			214	3.3.90.36	20.000,00				
			214	3.3.90.39	50.000,00				
			214	3.3.90.40	100.000,00				
			214	3.3.90.92	10.000,00				
		Total LOA:			3.281.000,00				
						214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVI**							
			215	4.4.90.52	90.200,00	215	4	90.200,00	0,00
		Total LOA:			90.200,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVI**							
						290	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**							
			001	3.1.90.04	100.000,00	001	3	2.126.700,00	0,00
			001	3.1.90.13	25.000,00				
			001	3.3.50.39	500.000,00				
			001	3.3.90.08	1.500,00				
			001	3.3.90.14	200,00				
			001	3.3.90.30	800.000,00				
			001	3.3.90.36	10.000,00				
			001	3.3.90.39	680.000,00				
			001	3.3.90.92	10.000,00				
		Total LOA:			2.126.700,00				
			001	4.4.90.52	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
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**							
			213	3.3.90.30	120.000,00	213	3	120.000,00	0,00
		Total LOA:			120.000,00				

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 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**					
	214	3.1.90.04	800.000,00	214	3	3.551.500,00	0,00
	214	3.1.90.11	1.500.000,00				
	214	3.1.90.13	400.000,00				
	214	3.1.90.16	70.000,00				
	214	3.1.91.13	400.000,00				
	214	3.3.50.39	100.000,00				
	214	3.3.90.08	1.500,00				
	214	3.3.90.30	50.000,00				
	214	3.3.90.36	10.000,00				
	214	3.3.90.39	200.000,00				
	214	3.3.90.47	10.000,00				
	214	3.3.90.92	10.000,00				
	Total LOA:		3.551.500,00				
				214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**					
	215	4.4.90.52	675.000,00	215	4	675.000,00	0,00
	Total LOA:		675.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**					
	001	3.3.90.39	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
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**					
	213	3.3.50.39	1.800.000,00	213	3	1.800.000,00	0,00
	Total LOA:		1.800.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**					
	214	3.3.90.39	34.000.000,00	214	3	34.120.000,00	0,00
	214	3.3.90.92	100.000,00				
	214	3.3.90.93	20.000,00				
	Total LOA:		34.120.000,00				
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

				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
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2268**	**COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**			
	214	3.1.90.04		10.000,00	214	3	238.000,00	0,00
	214	3.1.90.11		165.000,00				
	214	3.1.90.13		5.000,00				
	214	3.1.91.13		35.000,00				
	214	3.3.90.14		1.000,00				
	214	3.3.90.30		10.000,00				
	214	3.3.90.33		500,00				
	214	3.3.90.36		10.000,00				
	214	3.3.90.39		500,00				
	214	3.3.90.92		500,00				
	214	3.3.90.95		500,00				
	Total LOA:			238.000,00				
					214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2268**	**COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**			
	215	4.4.90.52		500,00	215	4	500,00	0,00
	Total LOA:			500,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**			
	001	3.1.90.04		200,00	001	3	1.600,00	0,00
	001	3.3.50.39		200,00				
	001	3.3.50.41		200,00				
	001	3.3.50.43		200,00				
	001	3.3.90.30		200,00				
	001	3.3.90.36		200,00				
	001	3.3.90.39		200,00				
	001	3.3.90.40		200,00				
	Total LOA:			1.600,00				
	001	4.4.90.51		200,00	001	4	400,00	0,00
	001	4.4.90.52		200,00				
	Total LOA:			400,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**			
	213	3.1.90.04		500,00	213	3	1.500,00	0,00
	213	3.3.90.30		500,00				
	213	3.3.90.39		500,00				
	Total LOA:			1.500,00				
	213	4.4.90.52		500,00	213	4	500,00	0,00
	Total LOA:			500,00				

				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
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**			
	214	3.1.90.04		20.000,00	214	3	280.000,00	0,00
	214	3.1.90.11		41.000,00				
	214	3.1.90.13		12.000,00				
	214	3.1.91.13		12.000,00				
	214	3.3.50.39		50.000,00				
	214	3.3.50.41		50.000,00				
	214	3.3.50.43		30.000,00				
	214	3.3.90.30		25.000,00				
	214	3.3.90.36		10.000,00				
	214	3.3.90.39		18.000,00				
	214	3.3.90.40		12.000,00				
	Total LOA:			280.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**			
	215	4.4.90.52		500,00	215	4	500,00	0,00
	Total LOA:			500,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**			
	940	3.1.90.11		500,00	940	3	3.000,00	0,00
	940	3.1.90.13		500,00				
	940	3.1.90.16		500,00				
	940	3.3.90.30		500,00				
	940	3.3.90.36		500,00				
	940	3.3.90.39		500,00				
	Total LOA:			3.000,00				
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	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.1549**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC**			
	001	3.3.50.43		200,00	001	3	400,00	0,00
	001	3.3.90.39		200,00				
	Total LOA:			400,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.2172**	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**			
					214	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.2269**	**COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**			
					210	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.2269**	**COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**			
	213	3.3.90.30		380.000,00	213	3	380.000,00	0,00
	Total LOA:			380.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.2269**	**COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**			
	214	3.3.90.30		760.000,00	214	3	780.000,00	0,00
	214	3.3.90.92		20.000,00				
	Total LOA:			780.000,00				

				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
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.1550**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
	001	3.3.90.39		200,00	001	3	2.500,00	-2.300,00
	Total LOA:			200,00				
	001	4.4.90.52		200,00	001	4	2.500,00	-2.300,00
	Total LOA:			200,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.2118**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
	001	3.1.90.04		15.000,00	001	3	991.200,00	0,00
	001	3.1.90.11		900.000,00				
	001	3.1.90.16		50.000,00				
	001	3.3.90.08		200,00				
	001	3.3.90.14		1.000,00				
	001	3.3.90.30		20.000,00				
	001	3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:			991.200,00				
	001	4.4.90.52		1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000,00				
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	3.1.90.11		800.000,00	214	3	1.242.000,00	0,00
	214	3.1.90.16		50.000,00				
	214	3.1.91.13		60.000,00				
	214	3.3.90.08		500,00				
	214	3.3.90.14		1.000,00				
	214	3.3.90.30		150.000,00				
	214	3.3.90.39		180.000,00				
	214	3.3.90.92		500,00				
	Total LOA:			1.242.000,00				
					214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.2118**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
	215	4.4.90.52		15.000,00	215	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:			15.000,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.305.0008.1032**	**PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II**			
					001	3	0,00	0,00
4	**-**	**010801**	**-**	**10.305.0008.1116**	**PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**			
	001	3.3.90.30		200,00	001	3	400,00	0,00
	001	3.3.90.32		200,00				
	Total LOA:			400,00				
4	**-**	**010801**	**-**	**10.305.0008.1116**	**PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**			
					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 - 10.305.0008.1116		**PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**					
214	3.3.90.14		200,00	214	3	1.600,00	0,00
214	3.3.90.30		200,00				
214	3.3.90.32		200,00				
214	3.3.90.33		200,00				
214	3.3.90.36		200,00				
214	3.3.90.39		200,00				
214	3.3.90.92		200,00				
214	3.3.90.95		200,00				
Total LOA:			1.600,00				
				214	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.305.0008.1116		**PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**					
215	4.4.90.52		200,00	215	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
4 - 010801 - 10.305.0008.1331		**ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO**					
001	3.3.90.39		200,00	001	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
4 - 010801 - 10.305.0008.1332		**IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA**					
001	3.3.90.30		200,00	001	3	400,00	0,00
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				
4 - 010801 - 10.305.0008.1551		**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**					
				001	3	1.200,00	-1.200,00
001	4.4.90.52		43.223,50	001	4	200,00	43.023,50
Total LOA:			43.223,50				
4 - 010801 - 10.305.0008.2222		**REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
001	3.1.90.11		50.000,00	001	3	100.200,00	0,00
001	3.1.90.16		10.000,00				
001	3.3.90.08		200,00				
001	3.3.90.30		20.000,00				
001	3.3.90.32		5.000,00				
001	3.3.90.36		10.000,00				
001	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			100.200,00				
001	4.4.90.52		20.000,00	001	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
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	80.000,00	214	3	2.536.500,00	0,00
			214	3.1.90.11	1.800.000,00				
			214	3.1.90.13	20.000,00				
			214	3.1.90.16	100.000,00				
			214	3.1.91.13	400.000,00				
			214	3.3.90.08	500,00				
			214	3.3.90.30	20.000,00				
			214	3.3.90.39	30.000,00				
			214	3.3.90.95	86.000,00				
			Total LOA:		2.536.500,00				
						214	4	0,00	0,00
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2222 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**							
			215	4.4.90.52	20.000,00	215	4	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
4	**-**	**010801 - 10.305.0008.2306 SALA DE ESTERILIZAÇÃO**							
			001	3.3.50.43	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
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	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
4	**-**	**010801 - 28.846.0018.0029 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE**							
			001	3.2.90.21	70.000,00	001	3	70.000,00	0,00
			Total LOA:		70.000,00				
			001	4.6.90.71	230.000,00	001	4	230.000,00	0,00
			Total LOA:		230.000,00				
4	**-**	**010801 - 28.846.0018.0036 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE**							
			001	3.1.90.91	20.000,00	001	3	600.000,00	0,00
			001	3.3.90.91	575.000,00				
			001	3.3.90.92	5.000,00				
			Total LOA:		600.000,00				
5	**-**	**010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**							
						001	4	0,00	0,00
5	**-**	**010801 - 10.302.0008.2154 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**							
						215	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
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	37.000,00	311	3	113.000,00	0,00
			311	3.3.90.36	3.000,00				
			311	3.3.90.39	70.000,00				
			311	3.3.90.92	3.000,00				
			Total LOA:		113.000,00				
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				
5	**-**	**010902 - 08.242.0007.1218 INTEGRAR - PSB**							
			311	3.3.90.30	20.000,00	311	3	51.000,00	0,00
			311	3.3.90.39	30.000,00				
			311	3.3.90.92	1.000,00				
			Total LOA:		51.000,00				
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	10.000,00	311	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
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	25.000,00	0,00
			Total LOA:		25.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1038 AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**							
			001	3.1.90.04	120.000,00	001	3	120.000,00	0,00
			Total LOA:		120.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1038 AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**							
			311	3.1.90.04	84.500,00	311	3	275.500,00	0,00
			311	3.3.90.30	65.000,00				
			311	3.3.90.36	5.000,00				
			311	3.3.90.39	120.000,00				
			311	3.3.90.92	1.000,00				
			Total LOA:		275.500,00				
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 - 08.243.0007.1245 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				

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 - 08.243.0007.1294 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	45.000,00	0,00
311	3.3.90.39		25.000,00			
Total LOA:			45.000,00			
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		20.000,00	311 3	50.000,00	0,00
311	3.3.90.39		30.000,00			
Total LOA:			50.000,00			
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		180.000,00	001 3	180.000,00	0,00
Total LOA:			180.000,00			
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.1391 FAZENDO ARTE - PSB**				
311	3.3.90.30		15.000,00	311 3	17.000,00	0,00
311	3.3.90.39		2.000,00			
Total LOA:			17.000,00			
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		10.000,00	311 3	121.000,00	0,00
311	3.3.90.32		10.000,00			
311	3.3.90.39		101.000,00			
Total LOA:			121.000,00			
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		700.000,00	311 3	1.203.000,00	0,00
311	3.3.90.14		3.000,00			
311	3.3.90.30		150.000,00			
311	3.3.90.39		350.000,00			
Total LOA:			1.203.000,00			
311	4.4.90.52		57.000,00	311 4	57.000,00	0,00
Total LOA:			57.000,00			

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
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.2315 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB**							
			001	3.1.90.04	200.000,00	001	3	230.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	30.000,00				
		Total LOA:			230.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.243.0007.2315 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSB**							
			311	3.1.90.04	55.000,00	311	3	180.000,00	0,00
			311	3.1.90.11	5.000,00				
			311	3.3.90.30	38.000,00				
			311	3.3.90.36	42.000,00				
			311	3.3.90.39	40.000,00				
		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				
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				

			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
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				
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		50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
5 - 010902 - 08.244.0007.1043 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL							
311	3.3.50.43		74.400,00	311	3	74.400,00	0,00
Total LOA:			74.400,00				
5 - 010902 - 08.244.0007.1044 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
001	3.3.90.32		150.000,00	001	3	325.000,00	0,00
001	3.3.90.48		175.000,00				
Total LOA:			325.000,00				
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		103.800,00	390	3	123.800,00	0,00
390	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			123.800,00				

				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
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1297 EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB**				
	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				
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	3.1.90.11		43.000,00	001	3	43.000,00	0,00
	Total LOA:			43.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1395 ACESSUAS/TRABALHO - PSB**				
	311	3.3.90.39		20.000,00	311	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:			20.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1398 MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB**				
	311	3.3.90.30		12.000,00	311	3	20.000,00	0,00
	311	3.3.90.32		8.000,00				
	Total LOA:			20.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1498 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - P**				
	001	3.1.90.04		10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1498 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - P**				
	311	3.3.90.30		5.000,00	311	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
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	0,00	0,00
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.2121 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB**				
	001	3.3.50.41		1.315.000,00	001	3	1.315.000,00	0,00
	Total LOA:			1.315.000,00				

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 - 08.244.0007.2137 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	5.000,00	001	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:			5.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**							
			001	3.1.90.04	400.000,00	001	3	755.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	350.000,00				
			001	3.1.90.13	4.000,00				
			001	3.3.90.08	1.000,00				
		Total LOA:			755.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**							
			311	3.1.90.04	80.000,00	311	3	610.500,00	0,00
			311	3.1.90.11	70.000,00				
			311	3.3.90.08	500,00				
			311	3.3.90.30	244.000,00				
			311	3.3.90.36	85.000,00				
			311	3.3.90.39	130.000,00				
			311	3.3.90.92	1.000,00				
		Total LOA:			610.500,00				
			311	4.4.90.52	10.000,00	311	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
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 - CREA**							
			001	3.1.90.04	110.000,00	001	3	176.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	65.000,00				
			001	3.1.90.13	1.000,00				
		Total LOA:			176.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA**							
			311	3.1.90.04	30.000,00	311	3	158.000,00	0,00
			311	3.1.90.11	30.000,00				
			311	3.3.90.14	1.000,00				
			311	3.3.90.30	67.000,00				
			311	3.3.90.39	30.000,00				
		Total LOA:			158.000,00				
						311	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
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA**							
			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
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2227 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB**							
			311	3.3.90.14	3.000,00	311	3	33.000,00	0,00
			311	3.3.90.30	15.000,00				
			311	3.3.90.33	5.000,00				
			311	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		33.000,00				
			311	4.4.90.52	5.000,00	311	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2228 IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. M**							
			001	3.1.90.04	15.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2228 IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. M**							
			311	3.1.90.04	25.000,00	311	3	441.500,00	0,00
			311	3.1.90.11	215.000,00				
			311	3.3.90.30	50.500,00				
			311	3.3.90.35	60.000,00				
			311	3.3.90.39	90.000,00				
			311	3.3.90.92	1.000,00				
			Total LOA:		441.500,00				
			311	4.4.90.52	20.000,00	311	4	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
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	2.000,00	311	3	12.000,00	0,00
			311	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		12.000,00				
			311	4.4.90.52	18.000,00	311	4	18.000,00	0,00
			Total LOA:		18.000,00				
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				

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
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	3.3.90.14	3.000,00	311	3	11.500,00	0,00
			311	3.3.90.30	3.000,00				
			311	3.3.90.36	3.000,00				
			311	3.3.90.39	2.500,00				
			Total LOA:		11.500,00				
			311	4.4.90.52	5.000,00	311	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2232 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB**							
			311	3.3.90.30	20.000,00	311	3	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
						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 SITUAÇÃ**							
			001	3.1.90.04	80.000,00	001	3	105.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	25.000,00				
			Total LOA:		105.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ**							
			311	3.1.90.04	50.000,00	311	3	155.000,00	0,00
			311	3.3.90.14	1.000,00				
			311	3.3.90.30	74.000,00				
			311	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		155.000,00				
			311	4.4.90.52	10.000,00	311	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃ**							
			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	100.000,00	001	3	125.000,00	0,00
			001	3.1.90.11	25.000,00				
			Total LOA:		125.000,00				

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 - 08.244.0007.2279 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**							
			311	3.1.90.04	5.000,00	311	3	75.000,00	0,00
			311	3.3.90.14	1.000,00				
			311	3.3.90.30	39.000,00				
			311	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		75.000,00				
			311	4.4.90.52	3.000,00	311	4	3.000,00	0,00
			Total LOA:		3.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2279 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**							
			390	3.3.90.30	49.000,00	390	3	49.000,00	0,00
			Total LOA:		49.000,00				
			390	4.4.90.52	30.000,00	390	4	30.000,00	0,00
			Total LOA:		30.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2300 EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PR**							
						001	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2300 EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PR**							
			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				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2359 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**							
			001	3.3.90.30	5.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			001	3.3.90.32	5.000,00				
			001	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		15.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2359 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**							
			311	3.3.90.30	50.000,00	311	3	65.000,00	0,00
			311	3.3.90.32	10.000,00				
			311	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		65.000,00				
5	**-**	**010902 - 08.244.0007.2359 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**							
			940	3.3.90.30	10.000,00	940	3	15.000,00	0,00
			940	3.3.90.32	5.000,00				
			Total LOA:		15.000,00				
5	**-**	**010902 - 09.271.0003.2212 ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS**							
			001	3.1.90.13	600.000,00	001	3	660.000,00	0,00
			001	3.1.91.13	35.000,00				
			001	3.2.90.21	1.000,00				
			001	3.3.90.39	4.000,00				
			001	3.3.90.47	20.000,00				
			Total LOA:		660.000,00				
			001	4.6.90.71	7.000,00	001	4	9.500,00	0,00
			001	4.6.95.71	2.500,00				
			Total LOA:		9.500,00				

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
6	**010903**	**08.243.0007.1245 ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE**							
						001	3	0,00	0,00
6	**010903**	**08.243.0007.2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
6	**010903**	**08.243.0007.2040 MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE**							
						001	3	0,00	0,00
						001	4	0,00	0,00
6	**010903**	**08.243.0007.2358 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**							
			001	3.3.50.41	30.000,00	001	3	50.000,00	0,00
			001	3.3.90.30	5.000,00				
			001	3.3.90.36	5.000,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		50.000,00				
6	**010903**	**09.271.0007.2213 ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA**							
						001	3	0,00	0,00
6	**010903**	**09.271.0007.2213 ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA**							
						390	3	0,00	0,00
7	**011106**	**16.482.0012.1521 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**							
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	600,00	0,00
			001	4.4.90.61	200,00				
			001	4.5.90.61	200,00				
			Total LOA:		600,00				
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	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.36	200,00				
			Total LOA:		400,00				
7	**011106**	**16.482.0012.1523 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	10.400,00	0,00
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		10.400,00				

			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
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		35.075.600,00	001	3	36.575.700,00	0,00
001	3.1.90.03		1.500.000,00				
001	3.1.90.05		100,00				
Total LOA:			36.575.700,00				
8 - 012001 - 09.272.0011.2051 MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO							
420	3.1.90.01		23.424.400,00	420	3	27.430.500,00	0,00
420	3.1.90.03		3.500.000,00				
420	3.1.90.05		100,00				
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		325.000,00				
420	3.3.90.36		5.000,00				
420	3.3.90.39		130.000,00				
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:			27.430.500,00				
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		130.000,00	420	3	157.000,00	0,00
420	3.1.90.13		25.000,00				
420	3.3.90.14		1.000,00				
420	3.3.90.33		1.000,00				
Total LOA:			157.000,00				

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
8	**-**	**012001 - 09.272.0011.2140 DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO**							
			420	3.1.90.11	50.000,00	420	3	67.000,00	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:		67.000,00				
8	**-**	**012001 - 09.272.0011.2141 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO**							
			420	3.1.90.11	400.000,00	420	3	452.000,00	0,00
			420	3.1.90.13	50.000,00				
			420	3.3.90.14	1.000,00				
			420	3.3.90.33	1.000,00				
			Total LOA:		452.000,00				
8	**-**	**012001 - 09.272.0011.2142 DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO**							
			420	3.1.90.11	100.000,00	420	3	122.000,00	0,00
			420	3.1.90.13	20.000,00				
			420	3.3.90.14	1.000,00				
			420	3.3.90.33	1.000,00				
			Total LOA:		122.000,00				
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	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				
9	**-**	**012602 - 18.541.0004.1071 COLETA LEGAL**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	400,00	0,00
			001	3.3.90.39	200,00				
			Total LOA:		400,00				
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	400,00	0,00
			001	4.4.90.52	200,00				
			Total LOA:		400,00				
9	**-**	**012602 - 18.541.0004.1429 INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E LA**							
			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
9 - 012602 - 18.541.0005.1024			**VIVEIRO MUNICIPAL**				
001	3.3.50.41		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.30		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				
9 - 012602 - 18.541.0005.1249			**LIMPEZA LEGAL**				
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				
9 - 012602 - 18.541.0005.1252			**SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.32		200,00				
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			800,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1425			**AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES**				
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				
9 - 012602 - 18.541.0005.1427			**ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS**				
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				
9 - 012602 - 18.541.0005.1428			**HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO**				
001	3.3.90.30		200,00	001	3	800,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		200,00				
001	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			800,00				

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 - 18.541.0005.1430		**ESTUDO, RECUPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁREA DE MINERAÇÃO NA CIDADE DE PARN**				
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			
10 - 012702 - 04.122.0003.2218		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PRC**				
001	3.1.90.05		200,00	001 / 3	309.100,00	0,00
001	3.1.90.11		250.000,00			
001	3.1.90.13		50.000,00			
001	3.1.90.16		200,00			
001	3.1.90.94		200,00			
001	3.1.91.13		4.500,00			
001	3.3.90.14		1.000,00			
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		2.000,00			
001	3.3.90.47		200,00			
001	3.3.90.92		200,00			
Total LOA:			309.100,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 / 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
10 - 012702 - 04.122.0003.2219		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDI**				
001	3.3.90.30		200,00	001 / 3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
001	4.4.90.52		200,00	001 / 4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00			
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

			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
11 - 013007 - 23.695.0005.1070 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL							
001	4.4.90.51		17.000,00	001	4	17.000,00	0,00
Total LOA:			17.000,00				
11 - 013007 - 23.695.0005.1070 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL							
510	4.4.90.51		200.000,00	51C	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
11 - 013007 - 23.695.0005.1561 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO PORTINHO, LAGOA DO BEBEDOURO, BEIRA RIO E P							
510	3.3.90.39		50.000,00	51C	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
510	4.4.90.51		750.000,00	51C	4	750.000,00	0,00
Total LOA:			750.000,00				
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		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
12 - 013010 - 13.391.0013.2186 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO							
520	3.3.90.39		500,00	52C	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00				
520	4.4.90.51		5.000,00	52C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
12 - 013010 - 13.391.0013.2186 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO							
				94C	3	0,00	0,00
				94C	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		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 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
15	**-**	**013301 - 04.122.0003.1360 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**							
			001	3.3.90.39	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
15	**-**	**013301 - 15.451.0009.2324 MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	30.400,00	0,00
			001	3.3.90.36	200,00				
			001	3.3.90.39	30.000,00				
			Total LOA:		30.400,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
15	**-**	**013301 - 15.452.0009.1074 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**							
			001	3.3.90.39	750.000,00	001	3	750.000,00	0,00
			Total LOA:		750.000,00				
15	**-**	**013301 - 15.452.0009.1174 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**							
			001	3.3.90.93	200,00	001	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
			001	4.4.90.51	200,00	001	4	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
15	**-**	**013301 - 15.452.0009.2158 MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO**							
			001	3.3.90.30	200,00	001	3	91.200,00	0,00
			001	3.3.90.36	1.000,00				
			001	3.3.90.39	90.000,00				
			Total LOA:		91.200,00				
			001	4.4.90.52	1.000,00	001	4	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
15	**-**	**013301 - 15.452.0009.2167 MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA**							
			001	3.1.90.11	1.700.000,00	001	3	2.798.400,00	0,00
			001	3.1.90.13	560.000,00				
			001	3.1.90.16	180.000,00				
			001	3.1.90.94	200,00				
			001	3.3.90.14	2.000,00				
			001	3.3.90.30	20.000,00				
			001	3.3.90.36	5.000,00				
			001	3.3.90.39	330.000,00				
			001	3.3.90.47	1.000,00				
			001	3.3.90.93	200,00				
			Total LOA:		2.798.400,00				
			001	4.4.90.51	1.000,00	001	4	1.200,00	0,00
			001	4.4.90.52	200,00				
			Total LOA:		1.200,00				

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 - 15.452.0009.2220 MATADOURO PÚBLICO							
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				
15 - 013301 - 15.452.0009.2288 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS							
001	3.3.90.30		220.000,00	001	3	371.000,00	0,00
001	3.3.90.36		1.000,00				
001	3.3.90.39		150.000,00				
Total LOA:			371.000,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
15 - 013301 - 15.452.0009.2312 MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL							
001	3.3.90.30		200,00	001	3	30.400,00	0,00
001	3.3.90.36		200,00				
001	3.3.90.39		30.000,00				
Total LOA:			30.400,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
16 - 013201 - 04.125.0003.2309 MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA							
001	3.1.90.05		200,00	001	3	484.500,00	0,00
001	3.1.90.11		400.000,00				
001	3.1.90.13		75.000,00				
001	3.1.91.13		200,00				
001	3.3.90.14		1.500,00				
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		7.000,00				
Total LOA:			484.500,00				
001	4.4.90.52		200,00	001	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
17 - 012002 - 09.272.0011.1524 INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP							
410	3.3.90.39		50.000,00	410	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
410	4.4.90.51		200.000,00	410	4	480.000,00	0,00
410	4.4.90.52		80.000,00				
410	4.5.90.61		200.000,00				
Total LOA:			480.000,00				

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 PREVIDI**				
410	3.1.90.01		3.500.000,00	410	3	4.148.100,00	0,00
410	3.1.90.03		120.000,00				
410	3.1.90.05		100,00				
410	3.1.90.16		1.000,00				
410	3.1.90.92		10.000,00				
410	3.1.90.94		15.000,00				
410	3.3.90.30		120.000,00				
410	3.3.90.35		200.000,00				
410	3.3.90.36		30.000,00				
410	3.3.90.39		148.000,00				
410	3.3.90.40		2.000,00				
410	3.3.90.93		2.000,00				
Total LOA:			4.148.100,00				
410	4.4.90.52		150.000,00	410	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
17 - 012002 - 09.272.0011.2328			**PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDEI**				
410	3.1.90.11		15.000,00	410	3	41.000,00	0,00
410	3.1.90.13		5.000,00				
410	3.3.90.14		10.000,00				
410	3.3.90.33		11.000,00				
Total LOA:			41.000,00				
17 - 012002 - 09.272.0011.2329			**DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**				
410	3.1.90.11		10.000,00	410	3	32.000,00	0,00
410	3.1.90.13		2.000,00				
410	3.3.90.14		10.000,00				
410	3.3.90.33		10.000,00				
Total LOA:			32.000,00				
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		100.000,00	410	3	135.000,00	0,00
410	3.1.90.13		5.000,00				
410	3.3.90.14		15.000,00				
410	3.3.90.33		15.000,00				
Total LOA:			135.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

			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
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	11.807.000,00	410	9	11.807.000,00	0,00
	Total LOA:		11.807.000,00				

Total Geral LOA: 476.529.662,00 **Total Geral LDO: 476.529.662,00** **Diferença: 0,00**

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	476.529.662,00	459.374.594,17	476.529.662,00	459.970.716,22	0,00
Receita Primárias (I)	453.457.410,00	437.132.943,23	470.018.861,00	453.686.159,27	3,65
Despesa Total	476.529.662,00	459.374.594,17	476.529.662,00	459.970.716,22	0,00
Despesa Primárias (II)	459.910.862,00	459.910.862,00	472.117.862,00	455.712.222,01	2,65
Resultado Primário (III) = (I- II)	-6.453.452,00	-6.221.127,74	-2.099.001,00	-2.026.062,74	-67,47
Resultado Nominal	-6.453.452,00	-6.221.127,74	-6.453.452,00	-6.229.200,77	0,00
Dívida Pública Consolidada	13.500.160,00	13.014.154,24	13.500.160,00	13.031.042,47	0,00
Dívida Consolidada Líquida	11.012.516,00	10.616.065,42	11.012.516,00	10.629.841,70	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	3,60

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

Lei: 3590, Data: 31/12/2020

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	T o t a l
0001 ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	157.500,00	115.500,00	52.500,00	12.236.650,00	0,00	12.562.150,00
0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100.800,00
0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	600,00	247.800,00	9.500,00	29.820.581,00	0,00	30.078.481,00
0004 CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	200,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	2.200,00
0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E S	968.600,00	3.200,00	0,00	921.400,00	0,00	1.893.200,00
0006 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.048.000,00	2.808.300,00	0,00	114.314.570,50	0,00	121.170.870,50
0007 CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCI/	2.633.000,00	836.200,00	0,00	14.799.600,00	0,00	18.268.800,00
0008 HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	2.025.047,00	2.801.670,50	0,00	103.744.255,50	0,00	108.570.973,00
0009 REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	37.436.364,50	761.400,00	400,00	50.494.696,00	0,00	88.692.860,50
0010 FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	125.400,00	106.600,00	0,00	155.800,00	0,00	387.800,00
0011 PREVIDÊNCIA CIDADÃ	201.500,00	235.500,00	202.000,00	69.349.800,00	12.007.000,00	81.995.800,00
0012 INCENTIVO À MORADIA DIGNA	25.200,00	200,00	200,00	11.000,00	0,00	36.600,00
0013 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACE	5.000,00	800,00	0,00	884.097,00	0,00	889.897,00
0014 MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	203.000,00	854.023,50	0,00	1.121.086,00	0,00	2.178.109,50
0015 INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	558.000,00	0,00	0,00	602.320,50	0,00	1.160.320,50
0016 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍC	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0018 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	200,00	3.854.800,00	4.485.400,00	0,00	8.340.400,00
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	48.487.611,50	8.771.794,00	4.119.400,00	402.943.856,50	12.207.000,00	476.529.662,00

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

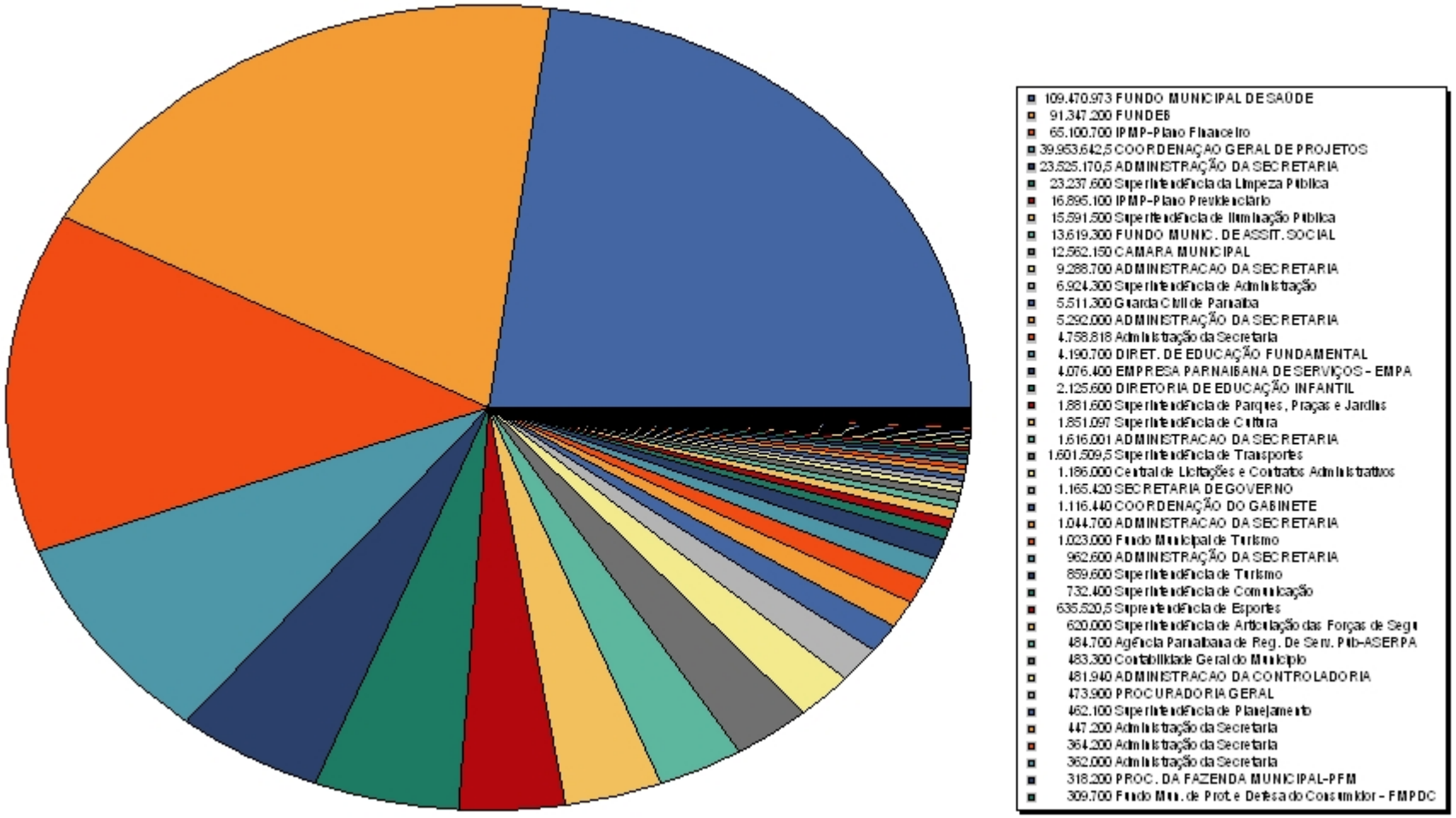
Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO	12.562.150,00	12.562.150,00	0,00
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.800,00	100.800,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	30.078.481,00	30.078.481,00	0,00
0004	CIDADE E LIMPA E CONSERVADA	2.200,00	2.200,00	0,00
0005	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.893.200,00	1.893.200,00	0,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	121.170.870,50	121.170.870,50	0,00
0007	CIDADANIA, EMPREGABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.268.800,00	18.268.800,00	0,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	108.570.973,00	108.570.973,00	0,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	88.692.860,50	88.692.860,50	0,00
0010	FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	387.800,00	387.800,00	0,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	81.995.800,00	81.995.800,00	0,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	36.600,00	36.600,00	0,00
0013	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	889.897,00	889.897,00	0,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	2.178.109,50	2.178.109,50	0,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	1.160.320,50	1.160.320,50	0,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	400,00	400,00	0,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.340.400,00	8.340.400,00	0,00
9999	RESERVAS	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total	**476.529.662,00**	**476.529.662,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	443.515.976,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.147.591,00
CONTRIBUIÇÕES	31.405.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.442.187,00
RECEITA DE SERVIÇOS	266.642,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	350.978.320,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.275.836,00
RECEITAS DE CAPITAL	44.597.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.597.700,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.975.000,00
CONTRIBUIçõES (INTRA)	20.875.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-32.559.014,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	476.529.662,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.470.973,00
FUNDEB	91.347.200,00
IPMP-Plano Financeiro	65.100.700,00
COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS	39.953.642,50
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	23.525.170,50
Superintendência da Limpeza Pública	23.237.600,00
IPMP-Plano Previdenciário	16.895.100,00
Superitendência de Iluminação Pública	15.591.500,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	13.619.300,00
CAMARA MUNICIPAL	12.562.150,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	9.288.700,00
Superintendência de Administração	6.924.300,00
Guarda Civil de Parnaíba	5.511.300,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	5.292.000,00
Administração da Secretaria	4.758.818,00
DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.190.700,00
EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	4.076.400,00
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.125.600,00
Superintendência de Parques, Praças e Jardins	1.881.600,00
Superintendência de Cultura	1.851.097,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	1.616.001,00
Superintendência de Transportes	1.601.509,50
Central de Licitações e Contratos Administrativos	1.186.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	1.165.420,00
COORDENAÇÃO DO GABINETE	1.116.440,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	1.044.700,00
Fundo Municipal de Turismo	1.023.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	962.600,00
Superintendência de Turismo	859.600,00
Superintendência de Comunicação	732.400,00
Suprentendência de Esportes	635.520,50
Superintendência de Articulação das Forças de Segu	620.000,00
Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA	484.700,00
Contabilidade Geral do Município	483.300,00
ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA	481.940,00
PROCURADORIA GERAL	473.900,00

Superintendência de Planejamento	462.100,00
Administração da Secretaria	447.200,00
Administração da Secretaria	364.200,00
Administração da Secretaria	362.000,00
PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM	318.200,00
Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC	309.700,00
Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação	273.200,00
Superintendência da Habitação e Regularização Fund	268.900,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	260.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	245.480,00
Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego	233.000,00
Superintendência de Defesa Civil	209.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
Diretoria de Pecuária	180.800,00
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	167.600,00
Escola Parnaibana de Administração Pública	101.600,00
Superintendência de Desenvolvimento Institucional	83.800,00
Superintendência de Representação em Teresina	66.600,00
DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL	59.200,00
F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.	50.000,00
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	45.000,00
Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social	36.600,00
Super. Microempresa e Empr.Individual	25.900,00
COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS	21.400,00
DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR	21.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	7.400,00
Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural	6.900,00
Superintendência de Desenvolvimento Econômico	5.600,00
Superintendência da Inspeção Municipal	2.200,00
SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	1.800,00
COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	800,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	476.529.662,00


109.470.973 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
91.347.200 FUNDEB
65.100.700 IPMP-Plano Financeiro
39.953.642,5 COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS
23.525.170,5 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
23.237.600 Superintendência da Limpeza Pública
16.895.100 IPMP-Plano Previdenciário
15.591.500 Superintendência de Iluminação Pública
13.619.300 FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL
12.562.150 CAMARA MUNICIPAL
9.288.700 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
6.924.300 Superintendência de Administração
5.511.300 Guarda Civil de Parnaíba
5.292.000 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
4.758.818 Administração da Secretaria
4.190.700 DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
4.076.400 EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA
2.125.600 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1.881.600 Superintendência de Parques, Praças e Jardins
1.851.097 Superintendência de Cultura
1.616.001 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
1.601.509,5 Superintendência de Transportes
1.186.000 Central de Licitações e Contratos Administrativos
1.165.420 SECRETARIA DE GOVERNO
1.116.440 COORDENAÇÃO DO GABINETE
1.044.700 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
1.023.000 Fundo Municipal de Turismo
962.600 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
859.600 Superintendência de Turismo
732.400 Superintendência de Comunicação
635.520,5 Superintendência de Esportes
620.000 Superintendência de Articulação das Forças de Segu
484.700 Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA
483.300 Contabilidade Geral do Município
481.940 ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA
473.900 PROCURADORIA GERAL
462.100 Superintendência de Planejamento
447.200 Administração da Secretaria
364.200 Administração da Secretaria
362.000 Administração da Secretaria
318.200 PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM
309.700 Fundo Mun. de Prot e Defesa do Consumidor - FMPDC

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	443.515.976,00	32.559.014,00	7,34 %	410.956.962,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.147.591,00	0,00	0,00 %	46.147.591,00
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	42.604.296,00	0,00	0,00 %	42.604.296,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.462.954,00	0,00	0,00 %	15.462.954,00
1113.02.0.0.00	IMPOSTO RENDA DE PESSOA JURíDICA-IRPJ-LíQUIDA DE INCENTIVOS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1113.02.1.0.00	IMPOSTO RENDA DE PESSOA JURíDICA-IRPJ-LíQUIDA DE INCENTIVOS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1113.02.1.1.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.862.954,00	0,00	0,00 %	14.862.954,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.862.954,00	0,00	0,00 %	14.862.954,00
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.862.954,00	0,00	0,00 %	14.862.954,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	27.141.342,00	0,00	0,00 %	27.141.342,00
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	6.828.626,00	0,00	0,00 %	6.828.626,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.123.795,00	0,00	0,00 %	5.123.795,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	2.933.747,00	0,00	0,00 %	2.933.747,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	221.599,00	0,00	0,00 %	221.599,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.787.570,00	0,00	0,00 %	1.787.570,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	180.879,00	0,00	0,00 %	180.879,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	1.704.831,00	0,00	0,00 %	1.704.831,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.702.941,00	0,00	0,00 %	1.702.941,00
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.890,00	0,00	0,00 %	1.890,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.312.716,00	0,00	0,00 %	20.312.716,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.312.716,00	0,00	0,00 %	20.312.716,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	19.439.360,00	0,00	0,00 %	19.439.360,00
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	161.756,00	0,00	0,00 %	161.756,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	505.800,00	0,00	0,00 %	505.800,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	205.800,00	0,00	0,00 %	205.800,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	3.543.295,00	0,00	0,00 %	3.543.295,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	2.371.003,00	0,00	0,00 %	2.371.003,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.052.103,00	0,00	0,00 %	2.052.103,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.052.103,00	0,00	0,00 %	2.052.103,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.983.703,00	0,00	0,00 %	1.983.703,00
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.615,00	0,00	0,00 %	241.615,00
1121.01.1.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	221.078,00	0,00	0,00 %	221.078,00
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COMER. IND. E PREST. SERVIÇ	931.501,00	0,00	0,00 %	931.501,00
1121.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	271.308,00	0,00	0,00 %	271.308,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	208.701,00	0,00	0,00 %	208.701,00
1121.01.1.1.06	AVERBAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00 %	16.500,00
1121.01.1.1.07	OUTRAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	93.000,00	0,00	0,00 %	93.000,00
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1121.01.1.4.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCAL.- D. ATIVA- MULTAS/JUROS MORA	2.400,00	0,00	0,00 %	2.400,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	318.900,00	0,00	0,00 %	318.900,00
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	318.900,00	0,00	0,00 %	318.900,00
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	308.700,00	0,00	0,00 %	308.700,00
1121.04.1.2.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- MULTAS E JUROS DE MORA	10.200,00	0,00	0,00 %	10.200,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	809.792,00	0,00	0,00 %	809.792,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	794.965,00	0,00	0,00 %	794.965,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	794.965,00	0,00	0,00 %	794.965,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	772.815,00	0,00	0,00 %	772.815,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	12.092,00	0,00	0,00 %	12.092,00
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTROS	288.223,00	0,00	0,00 %	288.223,00
1122.01.1.1.03	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - COL. LIXO, LIMPEZA E CALÇ	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	22.150,00	0,00	0,00 %	22.150,00
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.827,00	0,00	0,00 %	14.827,00
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	14.827,00	0,00	0,00 %	14.827,00
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	14.827,00	0,00	0,00 %	14.827,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	362.500,00	0,00	0,00 %	362.500,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	362.500,00	0,00	0,00 %	362.500,00
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	362.500,00	0,00	0,00 %	362.500,00
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	352.250,00	0,00	0,00 %	352.250,00
1128.01.1.2.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	10.250,00	0,00	0,00 %	10.250,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	31.405.400,00	0,00	0,00 %	31.405.400,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.825.100,00	0,00	0,00 %	15.825.100,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	15.815.100,00	0,00	0,00 %	15.815.100,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.315.100,00	0,00	0,00 %	6.315.100,00
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.980.100,00	0,00	0,00 %	4.980.100,00
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.530.100,00	0,00	0,00 %	4.530.100,00
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO	4.530.100,00	0,00	0,00 %	4.530.100,00
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1218.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA-PREVI	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.320.000,00	0,00	0,00 %	1.320.000,00
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.320.000,00	0,00	0,00 %	1.320.000,00
1218.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
1218.01.2.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDENCIARIO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1218.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.500.000,00	0,00	0,00 %	9.500.000,00
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.000.000,00	0,00	0,00 %	9.000.000,00
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	9.000.000,00	0,00	0,00 %	9.000.000,00
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FIN	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.1.1.02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIARIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.580.300,00	0,00	0,00 %	15.580.300,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.580.300,00	0,00	0,00 %	15.580.300,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15.580.300,00	0,00	0,00 %	15.580.300,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.442.187,00	0,00	0,00 %	7.442.187,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	931.386,00	0,00	0,00 %	931.386,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	931.386,00	0,00	0,00 %	931.386,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.332,00	0,00	0,00 %	5.332,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.332,00	0,00	0,00 %	5.332,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	926.054,00	0,00	0,00 %	926.054,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	925.368,00	0,00	0,00 %	925.368,00
1310.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS/JUROS MORA	686,00	0,00	0,00 %	686,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.510.801,00	0,00	0,00 %	6.510.801,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.501.974,00	0,00	0,00 %	6.501.974,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.371.697,00	0,00	0,00 %	1.371.697,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.371.697,00	0,00	0,00 %	1.371.697,00
1321.00.1.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE	286.000,00	0,00	0,00 %	286.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNAS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMDCA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMMA	4.883,00	0,00	0,00 %	4.883,00
1321.00.1.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMPDC	129,00	0,00	0,00 %	129,00
1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMTU	192,00	0,00	0,00 %	192,00
1321.00.1.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMPPC	20.415,00	0,00	0,00 %	20.415,00
1321.00.1.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMDE	155,00	0,00	0,00 %	155,00
1321.00.1.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	168.717,00	0,00	0,00 %	168.717,00
1321.00.1.1.12	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	351.206,00	0,00	0,00 %	351.206,00
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	743.150,00	0,00	0,00 %	743.150,00
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	743.150,00	0,00	0,00 %	743.150,00
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	327.127,00	0,00	0,00 %	327.127,00
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS- PRINCINCIPAL	327.127,00	0,00	0,00 %	327.127,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	4.060.000,00	0,00	0,00 %	4.060.000,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	4.060.000,00	0,00	0,00 %	4.060.000,00
1321.00.4.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREV. - FINACE	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1321.00.4.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREV. - PREVID	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	8.827,00	0,00	0,00 %	8.827,00
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	8.827,00	0,00	0,00 %	8.827,00
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.827,00	0,00	0,00 %	8.827,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	266.642,00	0,00	0,00 %	266.642,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.400,00	0,00	0,00 %	143.400,00
1610.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00 %	1.250,00
1610.03.1.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00 %	1.250,00
1610.03.1.1.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1610.03.1.2.00	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	250,00	0,00	0,00 %	250,00
1610.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	142.150,00	0,00	0,00 %	142.150,00
1610.04.1.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	142.150,00	0,00	0,00 %	142.150,00
1610.04.1.1.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	142.150,00	0,00	0,00 %	142.150,00
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	121.242,00	0,00	0,00 %	121.242,00
1620.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.242,00	0,00	0,00 %	121.242,00
1620.02.1.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.242,00	0,00	0,00 %	121.242,00
1620.02.1.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	121.050,00	0,00	0,00 %	121.050,00
1620.02.1.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	192,00	0,00	0,00 %	192,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	350.978.320,00	32.559.014,00	9,27 %	318.419.306,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	219.444.370,00	22.387.095,00	10,20 %	197.057.275,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	219.444.370,00	22.387.095,00	10,20 %	197.057.275,00
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	116.275.963,00	22.375.156,00	19,24 %	93.900.807,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	107.290.300,00	22.371.080,00	20,85 %	84.919.220,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	107.290.300,00	22.371.080,00	20,85 %	84.919.220,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	4.679.200,00	0,00	0,00 %	4.679.200,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.679.200,00	0,00	0,00 %	4.679.200,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	4.285.300,00	0,00	0,00 %	4.285.300,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	4.285.300,00	0,00	0,00 %	4.285.300,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	21.163,00	4.076,00	19,26 %	17.087,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	1.633.092,00	0,00	0,00 %	1.633.092,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	11.842,00	0,00	0,00 %	11.842,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	11.842,00	0,00	0,00 %	11.842,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	1.621.250,00	0,00	0,00 %	1.621.250,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.621.250,00	0,00	0,00 %	1.621.250,00
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	67.313.000,00	0,00	0,00 %	67.313.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	16.038.000,00	0,00	0,00 %	16.038.000,00
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	16.038.000,00	0,00	0,00 %	16.038.000,00
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4.150.000,00	0,00	0,00 %	4.150.000,00
1718.03.1.1.02	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4.290.000,00	0,00	0,00 %	4.290.000,00
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.850.000,00	0,00	0,00 %	4.850.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL	370.000,00	0,00	0,00 %	370.000,00
1718.03.1.1.06	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1718.03.1.1.08	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.418.000,00	0,00	0,00 %	1.418.000,00
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	48.330.000,00	0,00	0,00 %	48.330.000,00
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	48.330.000,00	0,00	0,00 %	48.330.000,00
1718.03.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	47.030.000,00	0,00	0,00 %	47.030.000,00
1718.03.2.1.06	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	1.785.000,00	0,00	0,00 %	1.785.000,00
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.785.000,00	0,00	0,00 %	1.785.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.625.000,00	0,00	0,00 %	1.625.000,00
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.03.3.1.03	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E CONT. DA HIV/AIDS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	780.000,00	0,00	0,00 %	780.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	780.000,00	0,00	0,00 %	780.000,00
1718.03.4.1.01	COMPONETE BASICO DE ASS. FARMACEUTICA - FARMÁCIA POPULAR DO	780.000,00	0,00	0,00 %	780.000,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.5.1.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	280.000,00	0,00	0,00 %	280.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	280.000,00	0,00	0,00 %	280.000,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	4.313.300,00	0,00	0,00 %	4.313.300,00
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.355.600,00	0,00	0,00 %	1.355.600,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.355.600,00	0,00	0,00 %	1.355.600,00
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	2.300.200,00	0,00	0,00 %	2.300.200,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	2.300.200,00	0,00	0,00 %	2.300.200,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	124.000,00	0,00	0,00 %	124.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	124.000,00	0,00	0,00 %	124.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	531.000,00	0,00	0,00 %	531.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	531.000,00	0,00	0,00 %	531.000,00
1718.05.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	104.000,00	0,00	0,00 %	104.000,00
1718.05.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRALF	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1718.05.9.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	0,00	0,00 %	325.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	61.996,00	11.939,00	19,25 %	50.057,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	61.996,00	11.939,00	19,25 %	50.057,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	61.996,00	11.939,00	19,25 %	50.057,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	23.390.200,00	0,00	0,00 %	23.390.200,00
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	23.390.200,00	0,00	0,00 %	23.390.200,00
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	23.390.200,00	0,00	0,00 %	23.390.200,00
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	14.680.000,00	0,00	0,00 %	14.680.000,00
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	8.710.200,00	0,00	0,00 %	8.710.200,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.479.619,00	0,00	0,00 %	2.479.619,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	2.479.619,00	0,00	0,00 %	2.479.619,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.479.619,00	0,00	0,00 %	2.479.619,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	3.959.200,00	0,00	0,00 %	3.959.200,00
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.959.200,00	0,00	0,00 %	3.959.200,00
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	3.959.200,00	0,00	0,00 %	3.959.200,00
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.260.000,00	0,00	0,00 %	1.260.000,00
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO - PSB	678.500,00	0,00	0,00 %	678.500,00
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - PSB	621.500,00	0,00	0,00 %	621.500,00
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS ACESSUAS - PSB	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS BPC NA ESCOLA - PSB	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	74.400,00	0,00	0,00 %	74.400,00
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS PISO DE FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	376.800,00	0,00	0,00 %	376.800,00
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PSE	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PSE	78.000,00	0,00	0,00 %	78.000,00
1718.12.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - PSE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.12.1.1.11	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO - IGD	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO - IGD SUAS	38.000,00	0,00	0,00 %	38.000,00
1718.12.1.1.13	TRANSF.RECUR.-FNAS-AÇÕES COVID EPI - PSB	76.000,00	0,00	0,00 %	76.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	63.876.950,00	10.171.919,00	15,92 %	53.705.031,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	63.876.950,00	10.171.919,00	15,92 %	53.705.031,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.127.350,00	8.504.044,00	18,04 %	38.623.306,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	47.127.350,00	8.504.044,00	18,04 %	38.623.306,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.640.500,00	1.664.597,00	13,16 %	10.975.903,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.640.500,00	1.664.597,00	13,16 %	10.975.903,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	18.500,00	3.278,00	17,71 %	15.222,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.500,00	3.278,00	17,71 %	15.222,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	3.200.000,00	0,00	0,00 %	3.200.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	3.200.000,00	0,00	0,00 %	3.200.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	3.200.000,00	0,00	0,00 %	3.200.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	540.600,00	0,00	0,00 %	540.600,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	540.600,00	0,00	0,00 %	540.600,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	540.600,00	0,00	0,00 %	540.600,00
1728.07.1.1.09	TRANSF. DE ESTADOS PARA ASSIST. SOCIAL-PISO BÁSICO FIXO	218.000,00	0,00	0,00 %	218.000,00
1728.07.1.1.10	TRANSF. DE ESTADOS PARA ASSIST. SOCIAL- BENEFICIOS EVENTUAIS	123.800,00	0,00	0,00 %	123.800,00
1728.07.1.1.11	PISO FIXO ESTADUAL DE MEDIA COMPLEXIDADE II	61.800,00	0,00	0,00 %	61.800,00
1728.07.1.1.12	TRANSF. SERV. ESPECIAL. EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1728.07.1.1.13	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC I	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1728.07.1.1.14	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC II	49.000,00	0,00	0,00 %	49.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	67.657.000,00	0,00	0,00 %	67.657.000,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	67.657.000,00	0,00	0,00 %	67.657.000,00
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	67.657.000,00	0,00	0,00 %	67.657.000,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	67.657.000,00	0,00	0,00 %	67.657.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	67.657.000,00	0,00	0,00 %	67.657.000,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	42.956.600,00	0,00	0,00 %	42.956.600,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	24.700.400,00	0,00	0,00 %	24.700.400,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.275.836,00	0,00	0,00 %	7.275.836,00
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.269.837,00	0,00	0,00 %	1.269.837,00
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	1.266.686,00	0,00	0,00 %	1.266.686,00
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	1.266.686,00	0,00	0,00 %	1.266.686,00
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.266.686,00	0,00	0,00 %	1.266.686,00
1910.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
1910.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	16.686,00	0,00	0,00 %	16.686,00
1910.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.151,00	0,00	0,00 %	3.151,00
1910.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.151,00	0,00	0,00 %	3.151,00
1910.06.1.1.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	3.151,00	0,00	0,00 %	3.151,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	114.386,00	0,00	0,00 %	114.386,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	20.770,00	0,00	0,00 %	20.770,00
1921.01.0.0.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	20.770,00	0,00	0,00 %	20.770,00
1921.01.1.0.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	20.770,00	0,00	0,00 %	20.770,00
1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	20.770,00	0,00	0,00 %	20.770,00
1921.01.1.1.01	INDENIZAçõES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DE DIREITO DIFUS	20.770,00	0,00	0,00 %	20.770,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	92.774,00	0,00	0,00 %	92.774,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	40.586,00	0,00	0,00 %	40.586,00
1922.06.1.0.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	40.586,00	0,00	0,00 %	40.586,00
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	40.586,00	0,00	0,00 %	40.586,00
1922.06.1.1.01	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	20.586,00	0,00	0,00 %	20.586,00
1922.06.1.1.02	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - FNS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	52.188,00	0,00	0,00 %	52.188,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	52.188,00	0,00	0,00 %	52.188,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	52.188,00	0,00	0,00 %	52.188,00
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	52.188,00	0,00	0,00 %	52.188,00
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	842,00	0,00	0,00 %	842,00
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	842,00	0,00	0,00 %	842,00
1923.99.1.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	842,00	0,00	0,00 %	842,00
1923.99.1.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	810,00	0,00	0,00 %	810,00
1923.99.1.2.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	32,00	0,00	0,00 %	32,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.891.613,00	0,00	0,00 %	5.891.613,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	4.560.000,00	0,00	0,00 %	4.560.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	4.560.000,00	0,00	0,00 %	4.560.000,00
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	4.560.000,00	0,00	0,00 %	4.560.000,00
1990.03.1.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG. - FI	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1990.03.1.1.02	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - PREV	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1990.12.0.0.00	ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA	175.640,00	0,00	0,00 %	175.640,00
1990.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	175.640,00	0,00	0,00 %	175.640,00
1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	174.440,00	0,00	0,00 %	174.440,00
1990.12.2.2.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00	0,00	0,00 %	1.200,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.155.973,00	0,00	0,00 %	1.155.973,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.155.973,00	0,00	0,00 %	1.155.973,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.150.973,00	0,00	0,00 %	1.150.973,00
1990.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	950.973,00	0,00	0,00 %	950.973,00
1990.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - FNS	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1990.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	44.597.700,00	0,00	0,00 %	44.597.700,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.597.700,00	0,00	0,00 %	44.597.700,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.762.000,00	0,00	0,00 %	43.762.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	3.706.600,00	0,00	0,00 %	3.706.600,00
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.206.600,00	0,00	0,00 %	1.206.600,00
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.206.600,00	0,00	0,00 %	1.206.600,00
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.023.200,00	0,00	0,00 %	2.023.200,00
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	2.023.200,00	0,00	0,00 %	2.023.200,00
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	2.023.200,00	0,00	0,00 %	2.023.200,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	38.032.200,00	0,00	0,00 %	38.032.200,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	38.032.200,00	0,00	0,00 %	38.032.200,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	38.032.200,00	0,00	0,00 %	38.032.200,00
2418.10.9.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA ASSI. SOCIAL	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	36.232.200,00	0,00	0,00 %	36.232.200,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	835.700,00	0,00	0,00 %	835.700,00
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	835.700,00	0,00	0,00 %	835.700,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	366.700,00	0,00	0,00 %	366.700,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	366.700,00	0,00	0,00 %	366.700,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	366.700,00	0,00	0,00 %	366.700,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	469.000,00	0,00	0,00 %	469.000,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	469.000,00	0,00	0,00 %	469.000,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	469.000,00	0,00	0,00 %	469.000,00
2428.99.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL	349.000,00	0,00	0,00 %	349.000,00
2428.99.1.1.02	TRASNSFERÊNCIA PISO FIXO ESTADUAL DE MEDIA COMPLEXIDADE II	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2428.99.1.1.03	TRANSF. SERV. ESPECIAL. EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2428.99.1.1.04	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC I	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2428.99.1.1.05	TRANSF. PISO FIXO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PEAC II	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	20.975.000,00	0,00	0,00 %	20.975.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)	20.875.000,00	0,00	0,00 %	20.875.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	20.875.000,00	0,00	0,00 %	20.875.000,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	20.875.000,00	0,00	0,00 %	20.875.000,00
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (	19.025.000,00	0,00	0,00 %	19.025.000,00
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.000.000,00	0,00	0,00 %	19.000.000,00
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	13.000.000,00	0,00	0,00 %	13.000.000,00
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
7218.03.3.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
7218.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
7218.03.3.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREVIDENCIA	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO	1.850.000,00	0,00	0,00 %	1.850.000,00
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA	1.850.000,00	0,00	0,00 %	1.850.000,00
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.850.000,00	0,00	0,00 %	1.850.000,00
7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREV	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7990.01.0.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7990.01.1.0.00	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7990.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- FIN	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
	Total do orçamento:	**509.088.676,00**	**32.559.014,00**	**6,40 %**	**476.529.662,00**

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.147.591,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	31.405.400,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.442.187,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	266.642,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	350.978.320,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.275.836,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.559.014,00
1218.01.0.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CF	-6.315.100,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	-4.560.000,00
	TOTAL	400.081.862,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 7.782.150,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	10.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 10.500,00

Despesa Líquida: 7.771.650,00

Percentual Aplicado: 1,94 %

Executivo

Despesa com Pessoal 246.733.980,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	26.924.400,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM
3.1.90.03.00	NV	3.620.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	NV	200,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL
3.1.90.91.00	NV	1.347.400,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	130.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	75.200,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 32.107.200,00

Despesa Líquida: 214.626.780,00

Percentual Aplicado: 53,65 %

LOA 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Anexo das Emendas Impositivas e Demais Emendas

PREFEITURA DE PARNAÍBA

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
01/2021	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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	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				

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 PARQUE INFANTIL ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Finalidade: Transferência de recursos para construção de parque infantil adaptada para crianças com necessidades especiais, como forma de inclusão social e bem estar desta parcela da população.

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de parques infantis adaptadas para pessoas com necessidades especiais, como forma de inclusão social e bem estar das crianças de nossa cidade.

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

Valor do Projeto: R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 09 de Dezembro de 2020.

VEREADOR ANDRÉ SILVA NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2021	ANDRE SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) DESTINAD À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 06.706.246/0001-60.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DA 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	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS A POPULAÇAO PARNAIBANA NESTA UNIDADE HOSPITALAR.

Finalidade: O presente recurso será destinado para ampliação no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: Com a presente Emenda buscamos efetuar as devidas melhorias na ampliação no atendimento a saúde pública no município de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE/USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

Valor do Projeto: R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).

Parnaíba(PI), 09 de Dezembro de 2020.

VEREADOR ANDRE SILVA NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Pamaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2021	ANDRE SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 68.223,50 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 06.706.246/0001-60.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DA 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$)
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UTI DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.

Finalidade: O presente recurso será destinado para aquisição de equipamentos para a UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: Com a presente Emenda buscamos melhorias na ampliação no atendimento a saúde pública no município de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE SAÚDE/USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

Valor do Projeto: R$ 68.223,50 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 09 de Dezembro de 2020.

VEREADOR ANDRE SILVA NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
04/2021	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) DESTINADO PARA A SPMIP – SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE PARNAÍBA, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 06.705.990/0001-40.

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				

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: AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS NESTA UNIDADE HOSPITALAR.

Finalidade: Transferência de recursos para melhorias no atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS

Justificativa: O recurso será destinado com o objetivo de dar continuidade aos usuários do SUS para melhoramento no atendimento dos referidos usuários.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Assistência à população abrangendo ao SUS / Secretaria de Saúde

Valor do Projeto: R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 09 de Dezembro de 2020.

VEREADOR ANDRE SILVA NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Pamaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2021	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARNAHYBA SPORT CLUB 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 ESPORTES

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$)
3.3.50.41	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: "AVANTE TUBARÃO" – Investimentos na categoria de base do Parnahyba Sport Club, incentivando a prática esportiva de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes e ajudar na educação de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade, considerados de baixa renda na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Buscamos com a presente emenda, incentivar e investir na formação de futuros atletas naturais de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE/ PARNAIBA

Valor do Projeto: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 09 de Dezembro de 2020.

VEREADOR ANDRÉ SILVA NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
06/2021	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 68.223,50 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA LIGA PARNAIBANA DE DESPORTOS INSCRITA NO CNPJ Nº 06.984.009/0001-60.

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 ESPORTES

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$
3.3.50.41	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$

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes, realizando torneios e campeonatos de futebol amador na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Buscamos com a presente emenda, incentivar e investir na formação de futuros atletas naturais de Parnaíba, bem como nas melhorias e opções de lazer à população.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE/ PARNAIBA

Valor do Projeto: R$ 68.223,50 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Parnaíba(PI), 09 de Dezembro de 2020.

VEREADOR ANDRÉ SILVA NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Pamaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2020	Antônio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Destinar recursos orçamentários para construção de um posto de Saúde no conjunto Residencial Dom Rufino, Bairro Igaraçu – Pamaíba – PI.

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08.01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a emendas impositivas na área da atenção básica para a Saúde.

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	118.223,50

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	Valor (R$)

Projeto:
Construção de um Posto de Saúde para atender a população do Residencial Dom Rufino, abrangendo todas as etapas (I, II, III e IV).

Finalidade:
Melhorar o atendimento dos serviços de atenção básica de saúde para os cidadãos moradores do Residencial Dom Rufino e adjacências.

Justificativa:
O Residencial Dom Rufino é um dos residenciais mais populoso do município e não dispõem de Posto de Saúde, os cidadãos tem que se deslocarem para Postos de outras comunidades quando necessitam de atendimentos de saúde, bem como o serviço de transporte ser precário para essa região, dificultando o deslocamento dos mesmos para outras áreas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Residencial Dom Rufino (I, II, III e IV) / Bairro Igaraçu – Parnaíba - PI

Valor do Projeto:
R$ 118.223,50 (Cento e Dezoito Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Antônio Fortes Diniz

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2020	Antônio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Destinar recursos orçamentários para a construção de pavimentação poliédrica (calçamento), com prioridade para as ruas descritas abaixo, no Bairro Dirceu Arcoverde:

1. Rua Antônio Galdino de Carvalho, trecho da Rua Paulo Airton Gouveia Pacheco até a Rodrigues de Coimba.
2. Rua José Luiz da Silva (toda extensão);
3. Rua José Cavalcante Dias, a partir do muro do Colégio Chagas Rodrdigues até a Rua Rodrigues de Coimbra;
4. Rua projetada 31 (ao lado do Colégio Chagas Rodrigues), a partir da Rua Paulo Airton Gouveia Pacheco a José Cavalcante Dias;
5. Rua Raimundo Rodrigues dos Santos da Av. Monsenhor Antônio Sampaio (BR 402) até a Rua Comendador Pedro Alelaf;
6. Rua Nossa Senhora das Dores, a partir da Rua Paulo Airton Gouveia Pacheco até a Rua Comendador Pedro Alelaf;
7. Rua Paulo Airton Gouveia Pacheco trecho a partir da residência 890 até a Rua Nossa Senhora das Dores;
8. Rua Comendador Pedro Alelaf toda extensão até a Rua Rodrigues Coimbra;
9. Rua Joaquim Frota Aguiar, trecho entre as Ruas Projetadas 35 a 37;
10. Rua Coronel José Mardonio Lima Cajuaz, da Rua Paulo Airton Gouveia Pacheco a Rua Comendador Pedro Alelaf.

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

Órgão

Código	Descrição
11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
.11.01	Coordenação geral de projetos

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a emendas impositivas na área de serviços urbanos 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	01	100	000	88.223,50

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vinculo	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
Construção de pavimentação poliédrica em diversos trechos de ruas do bairro Dirceu Arcoverde.

Finalidade:
Transferência de recursos orçamentários para construção de pavimentação poliédrica (calçamento).

Justificativa:
Aplicação de recursos a fim de priorizar a construção de pavimentação poliédrica (calçamento) em via pública sem a devida infraestrutura.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) **de Execução do Projeto:**
Bairro Dirceu Arcoverde. Parnaíba -PI

Valor do Projeto:
R$ 88.223,50 (Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Antônio Fortes Diniz

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003	Antônio Fortes Diniz

TEXTO DA EMENDA

Transferência destinado para a Entidade TRAIL MOTOCLUBE PARNAIBA – TMCP, Entidade sem fins lucrativos, Inscrita no CNPJ Nº 07.653.463/0001-60, para a promoção de eventos desportivos de motocross na cidade de Parnaíba – PI.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta 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	Superintendencia de Esportes

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$)
3.3.50.41	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$)

Projeto:
Promoção de desportos e lazer no desenvolvimento da atividade desportiva de Motocross.

Finalidade:
A Associação de Trail Motoclube Parnaíba – TMCP, tem por objetivo fomentar a prática desportiva da categoria Motocross, possibilitando aos amantes do esporte da cidade de Parnaíba, terem espaço e representação no tocante a modalidade representada.

Justificativa:
A necessidade de angariar os recursos dessa emenda impositiva consistem no custeio de competições na cidade de Parnaíba – PI, fomentando o esporte local, proporcionando ação de venda para os vendedores ambulantes se fazerem presente no local da competição. Além de que a modalidade tem praticantes de todo o Nordeste que se deslocam até nossa cidade para prestigiar os eventos realizados pela Associação, fomentando também o turismo.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Bairro Pindorama/ Secretaria de Esportes e Lazer/ Parnaíba.

Valor do Projeto:
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Antônio Fortes Diniz

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
001/2021	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 88.223,50 (Oitenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), 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	88.223,50

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Co-financiamento dos serviços da Rede de Urgência e Emergência (Rede Rue)**

Finalidade: **Garantir a continuidade dos procedimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)**

Justificativa: **O Apoio financeiro destinado por essa emenda tem como intuito favorecer uma ação continuada à saúde pública e propiciar ao povo de Parnaíba o acesso a esse Direito Constitucional, possibilitando que o Instituto Praxis de Educação, Cultura e Ação Social mantenha suas prestações de serviços em Saúde.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, provenientes das unidades hospitalares reguladas pelo município de Parnaíba no Estado do Piauí.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 88.223,50 (Oitenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
002/2021	**ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

TEXTO DA EMENDA

Aquisição de equipamentos odontológico para a Unidade de Saúde da Familia, Modulo 10 - Pedro Zeferino Marques, Rua Oeste, 30, Bairro Frei Higino, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 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	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$)
4.4.90.52	Equipamentos e Materiais Permanentes	001	300	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	Cancelamento (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Equipamentos Odontológicos**

Finalidade: **Compra de equipamentos odontológicos para Unidade de Saúde da Família.**

Justificativa: **Compra de equipamentos para o consultório odontológico na Unidade de Saúde da Família, Modulo 10 - Pedro Zeferino Marques, no Bairro Frei Higino, os equipamentos será de grandes utilidades para a comunidade desta localidade.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Bairro Frei Higino / Rua Oeste, 30 / Secretaria de Saúde.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 30.000,00 (trinta mil reais).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍ
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Pamaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
003/2021	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 Construção de uma Praça com área de esporte, lazer e academia publica, no Bairro João XXIII.

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Praça Bairro João XXIII.**

Finalidade: **A emenda será destinada a Construção de uma Praça com área de esporte, lazer e academia publica, no Bairro João XXIII.**

Justificativa: **Um espaço público contribui significativamente para a valorização e a visibilidade do bairro, uma vez que, as famílias contam com uma praça ou ambiente satisfatório onde as famílias possam passear, conversar, enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, sobretudo, para o embelezamento da comunidade.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Bairro João XXIII / 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).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
004/2021	**ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que será destinada a Construção de uma Quadra Poliesportiva, na localidade Quilometro Dezesseis, ao lado da Escola de Educação Infantil Olavo Carvalho.

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	40.000,00

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

Projeto: **Quadra Poliesportiva**

Finalidade: **A emenda será destinada a Construção de uma Quadra Poliesportiva, na localidade Quilometro Dezesseis, ao lado da Escola de Educação Infantil Olavo Carvalho.**

Justificativa: **O esporte se destaca como elemento de integração social, viabilizar o incentivo a prática esportiva criando um artifício de valorização da autoestima pessoal de cada cidadão, incentivando-os à educação e melhoria de sua formação pessoal, distanciando definitivamente das drogas e outros vícios que persistem ao redor de nossa sociedade. Portanto, o objetivo da construção da quadra em questão é fazer com que as crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar as mais diversas modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **BR 343 / Quilometro Dezesseis / Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil / Urbanismo.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).**

VEREADOR(A)

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIB
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
005/2021	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 33.223,50 (trinta e três mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), que será destinada ao Nivelamento da pavimentação poliédrica da Rua Projetada 52, Bairro Piauí.

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	33.223,50

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: **Nivelamento da pavimentação poliédrica**

Finalidade: **A emenda será destinada ao Nivelamento da pavimentação poliédrica da Rua Projetada 52, Bairro Piauí.**

Justificativa: **A rua necessita de um nivelamento na pavimentação poliédrica, pois no período das chuvas o nível da água se acumula obstruindo a passagem de veículos e moradores.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Rua Projetada 52, Bairro Piauí / Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil / Urbanismo.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 33.223,50 (trinta e três mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
006/2021	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 Associação Paradesportiva de Parnaíba e Planície Litorânea do Estado do Piauí - APPPLEP, associação privada, com CNPJ Nº 28.480.566/0001-87.

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$)

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 Planalto de Monteserra The, Conjunto Raul Barcelar / 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)**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

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

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO INSTITUTO PRÁXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 05.481.950/0002-80, NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O CO-FINACIAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (REDE RUE).

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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 DE 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	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Co-finaciamento dos serviços da Rede de Urgência e Emergência (Rede Rue)

Finalidade: Garantir a continuidade dos procedimentos/atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa: O apoio financeiro destinado por essa emenda, tem como intuito favorecer uma ação continuada à saúde pública e propiciar ao povo de Parnaíba o acesso a esse direito constitucional, possibilitando que o Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social mantenha suas prestações de serviços em Saúde.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Usuários dos SUS - Sistema Único de Saúde, provenientes das unidades hospitalares reguladas pelo município de Parnaíba no Estado do Piauí

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (cento e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Parnaíba, 14 de Dezembro de 2020.

BERNARDO DA LIMA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / MAR / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

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

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO PIAUI, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 23.538.260/0001-10, NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO DE DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E PRIMEIROS SOCORROS.

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

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
06	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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	200	000	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Educação no Trânsito e Primeiros Socorros para os funcionários, alunos e pais da rede municipal de ensino, bem como, para a sociedade parnaibana em geral.

Finalidade: Promover cursos de Capacitação sobre Educação no Trânsito e Primeiros Socorros para conscientizar os funcionários, alunos e pais da rede municipal de ensino, bem como, a sociedade parnaibana em geral, sobre a importância da gentileza no trânsito.

Justificativa: Um dos principais motivos da violência no trânsito é a falta de educação, a imprudência e o stress de seus usuários. Levando em consideração as dificuldades em mudar o comportamento daqueles que já possuem o caráter formado, o projeto visa influenciar as crianças para que desde o início de suas vidas em sociedade já recebam a noção de regras e educação no trânsito. É necessário que essa cultura de, dar atenção às leis e as regras apenas com o intuito de tirar carteira, seja modificado imediatamente. Espera-se a partir desse pensamento contraditório, fazer com que a sensibilização das crianças para segurança dos pais e para sua própria segurança, mudar essa realidade violenta que encontramos atualmente no transito de nossa cidade, não apenas em relação à violência oriunda dos acidentes, mas também daquelas que advém da falta de tolerância entre condutores, que muitas vezes uma simples buzinada leva a uma briga e até mesmo a morte. Portanto, o apoio financeiro destinado por essa emenda tem como intuito sensibilizar os alunos, seus familiares e funcionários da rede de ensino municipal, bem como a população da cidade de Parnaíba em geral para ampliarem seus conhecimentos sobre o trânsito e primeiros socorros, incentivando uma convivência harmônica, segura e respeitosa entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, consequentemente visando diminuir o risco de acidentes, bem como, saber como prestar os primeiros socorros ao se deparar com um acidente de trânsito.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Escolas e Creches do Município de Parnaíba.

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (cento e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Parnaíba, 14 de Dezembro de 2020

BERNARDO DA LIMA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2020	Carlos Alberto Santos de Sousa

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 18.223.50 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 06.706.246/0001-60.

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	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS A POPULAÇAO PARNAIBANA NESTA UNIDADE HOSPITALAR.

Finalidade: O presente recurso será destinado para ampliação no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: Com a presente Emenda buscamos efetuar as devidas melhorias na ampliação no atendimento a saúde pública no município de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SAÚDE/USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

Valor do Projeto: R$ 18.223.50 (DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVO).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2020	Carlos Alberto Santos de Sousa

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARNAÍBA – PIAUÍ - APAE. ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº .06.794.416/0001-05.

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	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AQUISIÇAO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO DO USUÁRIO GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES FUNCIONAIS, ASSIM, PROMOVENTOD SUA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA.

Finalidade: Transferência de recursos para aquisição de materiais/equipamentos para atender pacientes com deficiência Física, Intelectual e Autismo no CER II da APAE de Parnaíba-PI.

Justificativa: O recurso será destinado para aquisição de materiais/equipamentos para diagnóstico e tratamento das pessoas com deficiência física, intelectual e autismo, na área de Reabilitação e Odontologia.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
MUNICÍPIO DE PARNAIBA E CIDADES QUE FORMAM A PLANÍCIE LITORÂNEA/SECRETARIA DE SAÚDE

Valor do Projeto: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2020	Carlos Alberto Santos de Sousa

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO A LIGA PARNAIBANA DE FUTEBOL SUBURBANO, ENTIDADE 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	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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: FUTEBOL NAS MODALIDADES MASTER, SUB-18, FUTEBOL OITO E FUTEBOL FEMININO.

Finalidade: Transferencia de recursos para realizações de Campeonatos do nível Amador.

Justificativa: O recurso será destinado para incentivar e favorecer aos jovens a prática de futebol nas diversas modalidades na nossa cidade de Parnaíba.

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

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

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2020	Carlos Alberto Santos de Sousa

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) DESTINADO A COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM DE PARNAIBA , ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 32.351.431/0001-99.

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 DE ASSISTENCIAL SOCIAL

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto CRIANDO ARTE – PROJETO DE REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

Finalidade: Destinar os resíduos de madeira - incentivar a capacitação; contribuir na geração de renda doméstica; valorização do homem com transtornos devido ao uso abusivo de substâncias psicoativas - difundir a filosofia do artesanato sustentável.

Justificativa: O projeto surgiu da necessidade de destinar os resíduos das empresas do ramo. A relevância do projeto está não só em reaproveitar esses materiais e destiná-los corretamente, mas também deve-se observar sua importância na disseminação da filosofia do reaproveitamento e da sustentabilidade. Além disso, é importante ressaltar a relevância do trabalho na valorização do adicto e na geração de renda doméstica para a instituição, que segue sem nenhum tipo de ajuda governamental. Com a capacitação oferecida pelo Projeto **Criando Arte,** homens de várias idades podem ser capacitados com uma profissão e ter em um futuro próximo uma renda extra e se sentem valorizados por isso.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ BAIRRO ILHA GRANDE DE SANTA ISABEL

Valor do Projeto: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2020	Carlos Alberto Santos de Sousa

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 15.223,50 (QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARNAHYBA SPORT CLUB 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 ESPORTES

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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				15.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: "AVANTE TUBARÃO" – Investimentos na categoria de base do Parnahyba Sport Club, incentivando a prática esportiva de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes e ajudar na educação de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade, considerados de baixa renda na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Buscamos com a presente emenda, incentivar e investir na formação de futuros atletas naturais de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE/ PARNAIBA

Valor do Projeto: R$ 15.223,50 (Quinze mil duzentos e vinte e três e cinquenta centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
06/2020	Carlos Alberto Santos de Sousa

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) DESTINADO A FUNDAÇÃO RAUL FURTADO BACELLAR, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº .00.342.779/0001-23.

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 DE ASSISTENCIAL 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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. "A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE".

Finalidade: Transferência de recursos para apoio das atividades dos idosos do CLUB DA MELHOR IDADE na implantação de uma academia da terceira idade.

Justificativa: Esta Emenda será destinada para a implantação de ATI – Academia da Terceira Idade, com intuito de incentivar os idosos a praticarem exercícios e sairem do sedentarismo, com atividades realizadas pelos idosos que integram o CLUB DA MELHOR IDADE da Fundação Raul Furtado Bacellar na cidade de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Bairro São José/ Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Valor do Projeto: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Vereador(a)
001/2021	CARLSON AUGUSTO CONERLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 33.223,50 (trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), destinado para aquisição de cadeiras de roda para atender as demandas do município de Parnaíba.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA	001	300	000	R$ 33.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Acessibilidade Legal

Finalidade: Aquisição de cadeiras de roda para atender as demandas do município de Parnaíba.

Justificativa: O Valor será destinado para a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de cadeiras de rodas, e posteriormente os materiais deverão ser trabalhado em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, no sentido que seja doado para pessoas carentes que necessitem do aparelho.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Comunidade carente com deficiência

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 33.223,50 (trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Vereador(a)
002/2021	CARLSON AUGUSTO CONERLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para serem utilizados em Curso de Emergência Pré-hospitalar para os profissionais do SAMU 192 de Parnaíba/PI.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA	001	300	000	R$ 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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Curso de Emergência Pré-hospitalar para os profissionais do SAMU 192 de Parnaíba/PI.

Finalidade: Contratação de empresa especializada, de acordo com a sugestão dos servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), para a realização de curso profissional no intuito de melhorar o desempenho dos servidores durante o desempenho de suas respectivas funções.

Justificativa: O SAMU é um serviço que lidam com vidas, para isso precisamos que as equipes estejam bem preparadas para dar o seu melhor, com base em conhecimento científico, técnicas específicas e muita habilidade no atendimento do paciente. Um treinamento de qualidade faz toda a diferença, garante segurança para quem presta o serviço e tranquilidade para quem recebe o atendimento.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Parnaíba – Secretaria Municipal de Saúde

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

VEREADOR(A)

CÂMARA DE VEREADORES DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Vereador(a)
003/2021	CARLSON AUGUSTO CONERLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinado à Associação Sociocultural do Bairro Joaz Souza e adjacentes, inscrita no CNPJ nº 11.651.148/0001-02, para a realização do Projeto Saúde na Comunidade.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 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$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	300	000	R$ 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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Projeto Saúde na Comunidade

Finalidade: Promoção de Assistência Médica, verificação de pressão, consulta médica, receituário, encaminhamento de exames e outros.

Justificativa: Promover uma grande ação na área da saúde para comunidade de baixa renda, como por exemplo capoterapia para idosos, estética, saúde da mulher, momento artístico, com shows e sorteios de brindes para os participantes e outros serviços.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Bairro Joaz Souza, São Vicente de Paula, Igaracu e comunidades adjacentes

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Vereador(a)
004/2021	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos destinado ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Princesa do Igaraçu, Entidade Civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 14.294.362/0001-47, no valor de R$ 68.223,50 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) para a realização do Projeto Arte e Cultura na Comunidade.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
06	Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0601	Administação 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$)
3.3.50.41	contribuições	001	200	000	R$ 68.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Arte e Cultura na Comunidade

Finalidade: Organizar um dia de atividades educativas, sociais e culturais para alunos da rede pública e privada no intuito de fomentar sua aptidão a arte plastica e visual, bem como incluí-los em um rodizio de conhecimento e aprendizado.

Justificativa: Promover para alunos da rede pública e privada, bem como a comunidade a geral, um dia de atividades, ações sociais e palestras, com atrações e atividades culturais a ser desenvolvidas durante o decorrer do dia. Promover palestras para alunos e participantes com temas do nosso cotiado com professores formados e agentes de saúde e segurança. Apresentar a diversidade cultural de nosso município e região através dos grupos culturais e shows musicais.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Bairro São Vicente de Paula, Joaz Souza, Igaraçu, Conjuntos Dom Rufino 1, 2 3 e comunidades adjacentes.

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 68.223,50 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Vereador(a)
005/2021	CARLSON AUGUSTO CONERLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), DESTINADO PARA APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARNAHYBA SPORT CLUB, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.552.376/0001-95

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
34	SECRETARIA DE ESPORTE 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 À EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
"AVANTE TUBARÃO" – Investimentos na categoria de base do Parbahyba Sport Club, incentivando à prática esportiva de garotos da faixa etária de 13 à 19 anos de idade.

Finalidade:
Incentivar a prática de esportes, e ajudar na educação de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade, considerados de baixa renda na cidade de Parnaíba.

Justificativa:
Buscamos com presente emenda, incentivar e investir na formação de futuros atletas naturais de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES DE PARNAÍBA

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:

R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Vereador(a)
006/2021	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos destinado à construção do canteiro central da Rua Roland Jacob no Bairro São Vicente de Paula, na altura do Cemitério São Lucas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE VIABILIZA A EXECUÇÃO DO PROJETO

Órgão

Código	Descrição
28	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
2801	Administação da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SEVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.51	Obras e instalações	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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Construção de canteiro central com assentos, iluminação e outros.

Finalidade: Promover ação de maior acessibilidade para garantir o bem estar dos moradores e a mobilidade urbana de nossa cidade.

Justificativa: O valor será destinado para a construção de canteiro central da Rua Roland Jacob no Bairro São Vicente de Paula, na altura do Cemitério São Lucas. Com a inclusão de iluminação de qualidade, com assentos e acessibilidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Bairro São Vicente de Paula

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 20.000,00 (vinte mil reias).

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2021	DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA

TEXTO DA EMENDA

AQUISIÇÃO DE **VEÍCULO DOBLÔ** PARA USO EXCLUSIVO DA UNIRIM
VALOR 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)

1548 – ATENDIMENTO ÀS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
AQUISIÇÃO DE **VEÍCULO DOBLÔ** PARA UNIRIM

Finalidade:
TRASNPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE (DIÁLISE)

Justificativa:
O VEÍCULO SERÁ USADO PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES QUE RESIDEM EM PARNAÍBA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIÁLISE NA CLÍNICA UNIRIM

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

Valor do Projeto:
R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

Câmara Municipal de Parnaíba, 15 de Dezembro de 2020.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2021	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$ 58.447,00 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE 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)

1548 – ATENDIMENTO ÀS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE 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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

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$ 58.447,00 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS).

Câmara Municipal de Parnaíba, 15 de Dezembro de 2020.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2021	DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA

TEXTO DA EMENDA

RECURSO DESTINADO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS, AMOSTRAS, EXPOSIÇÃO NAS ÁERAS DE DANÇA, ARTE, ETC, ATRAVÉS DO CENTRO CULTURAL REI DO CANGAÇO, CNPJ: 18.431.284/0001-36
VALOR: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

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 SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

1553 – ATENDIMENTO ÀS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
AMOSTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Finalidade:
DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS, AMOSTRAS, EXPOSIÇÃO NAS ÁREAS DE DANÇA, ARTE, ETC,

Justificativa:
INTERVANÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR DE BAIXA RENDA COM FINALIDADE DE INSERIR O CIDADÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL E CULTURAL

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
PARNAÍBA/PI

Valor do Projeto:
VALOR: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

Câmara Municipal de Parnaíba, 15 de Dezembro de 2020.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004/2021	DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA

TEXTO DA EMENDA

Recurso destinado para Incentivo ao Esporte na cidade de Parnaíba.
PARNAHYBA SPORT CLUB - PSC
CNPJ: 06.552.376/0001-95
Valor R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

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)

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

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto:
AVANTE TUBARÃO

Finalidade:
TRABALHAR COM A CATEGORIA DE BASE DO PARNAHYBA COM GAROTOS DE 13 A 19 ANOS, VISANDO ALCANÇAR OBJETIVOS TAIS COMO FORMAR CIDADÃOS E AJUDAR NA EDUCAÇÃO DESSES GAROTOS ALÉM DE TENTAR DESCOBRIR VALORES PARA EQUIPE PROFISSIONAL.

Justificativa:
MANTER VIVA A CATEGOIA DE BASE DO TIME PROFISSIONAL, PRESTANDO SERVIÇOS A COMUNIDADE EM GERAL, TIRANDO OS JOVENS DA OCIOSIDADE DANDO-LHE OPORTUNIDADE DA PRÁTICA DE FUTEBOL, TIRANDO-LHES DA TENTAÇÃO DO VICIO DE DROGAS, PROPORCONANDO LAZER E ESPORTE AOS JOVENS.

Área (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
PARNAHYBA / SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES E LAZER

Valor do Projeto:
R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba, 15 de Dezembro de 2020.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005/2021	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.
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA PONTE
CNPJ: 06.157.079/0001-45
VALOR R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA QUE VIABILIZA 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)

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$)
3.3.50.43	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

PROJETO:
AULÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE ZUMBA.

FINALIDADE:
ATIVIDADE DE PREVENÇÃO À SAÚDE POR MEIO DE ATIVIDADE FISICA AO TEMPO QUE AFUGENTA O STRESSE, PREVINE DEPRESSÃO, E FAZ 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 MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Câmara Municipal de Parnaíba, 15 de Dezembro de 2020.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ojeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
006/2021	DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA

TEXTO DA EMENDA

RECURSO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMETAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TUBRÕES DO LITORAL NO BAIRRO ALTO SANTA MARIA E DA VIA PRINCIPAL A COMUNIDADE LAGOA DO PRADO, ZONA RURAL DE PARNAÍBA.
VALOR R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

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

Órgão

Código	Descrição
28	SECRETARIA DE SERV. URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

1547- ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS 15.452.0009.1554.0000 500.000,00 DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA TUBARÕES DO LITORALNO BAIRRO ALTO SANTA AMRIA E DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DO PRADO, ZONA RURAL.

FINALIDADE:
TRASNFERÊNCIA DE RECURSO AFIM DE PROMOVER AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA E GARANTIR O BEM ESTAR DOS MORADORES.

JUSTIFICATIVA:
DÁ DIGNIDADE, MELHOR ACESSIBILIDADE, E MAIOR CONFORTO, GARANTINDO O BEM ESTAR DOS MORADORES.

ÁREA (Bairro, Localidade / Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
PARNAÍBA / SECRETARIA SER. URBANOS E DEFESA CIVIL.

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

Câmara Municipal de Parnaíba, 15 de Dezembro de 2020.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
001	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA*

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada, na Prestação de Servicos em Saúde.
OBS: CNPJ Nº 05.481.950/0002-80, Instituto Praxis de Educação Cultura e Ação SociaL

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	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Co-financiamento dos serviços de Urgência e Emergência (Rede RUE).

Finalidade: Transferência de recursos a serem utilizados no procedimentos médicos e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: O apoio tem como finalidade favorece a entidade a continuar colaborando com a saúde pública de Parnaíba, propriciando uma maior prestação de serviços em saúde no município. 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Parnaíba, PI, 11 de dezembro de 2020.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22/12/2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
002	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.

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	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				38.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento e Conforto na Assistencia Prestada aos usuários do SUS na Prevenção e Tratamento do Câncer na cidade de Parnaíba.

Finalidade: Transferência de recursos a serem utilizados no Sistema Único de Saúde – SUS, a partir das necessidades da população, garantindo assim aos usuarios um melhor atendimento e conforto na assistencia prestada por aqueles que faz a prevenção e tratamento do câncer na cidade de Parnaíba.

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$ 38.223,50 (trinta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba, PI, 11 de dezembro de 2020.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2021**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
004	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	Valor (R$)
3.3.50.41	Contribuições				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Investimento nas categoria de base do Parnahyba Sport Clube incentivando a prática esportiva com garostos de 13 a 19 anos.

Finalidade: Incentivo ao esporte, fomendando assim o futebol de jovens e adolescente das faixa etária de 13 a 19 anos do Parnahyba .

Justificativa: Incentivar na formação de futuros atletas da 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$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Parnaíba, PI, 11 de dezembro de 2020

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda

005	DANIEL MIRANDA CARDOSO

TEXTO DA EMENDA*

Transferência de Recursos destinado Secretaria de Infraestrutura do municipio de Parnaíba.

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

Órgão

Código	Descrição
	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1558

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

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				48.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Construção de Pavimentação Poliédrica ou Asfaltica e Implantação de Iluminação Pública na Continuidade da Rua ANTONIO PRADO no Bairro Reis Veloso.

Finalidade: Transferência de recursos para promover ações de maiores acessibilidades para garantir o bem estar dos moradores daquela comunidade residente na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Dar continuidae da pavimentação poliédrica ou asfaltica da Rua Antonio Prado, localizada no Bairro Reis Veloso, bem como a implantação de iluminação pública para atender aos moradores daquela referida rua..

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor a Secretaria de Infraestrutura.

Valor do Projeto: R$ 48.223,50 (Quarenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba, PI, 11 de dezembro de 2020.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
006	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 06.794.416/0001- 05. Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Parnaíba.

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

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$)
3.3.50.41	Contribuições				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Acolhimento de Familias em Situação de Risco Social.

Finalidade: Prestação de serviços na área de assistência Social, a pessoas com deficiências.

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no acolhimento de familias, com foco em atividades voltadas para pessoas com deficiências.

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$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Parnaíba, PI, 11 de dezembro de 2020.

Daniel Miranda Cardoso
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO AO POSTO DE SAÚDE NO KM 16 PARA ATENDER OS MORADORES DAS LOCALIDADES REBENTÃO; CANAÃ DO NORTE E LAGOA DO PRADO NA ZONA RURAL.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DA 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)

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$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100	000	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO AO POSTO DE SAÚDE NO KM 16 PARA ATENDER OS MORADORES DAS LOCALIDADES REBENTÃO, CANAÃ DO NORTE E LAGOA DO PRADO, ZONA RURAL.

Finalidade: O Valor será destinado para construção de um Anexo ao Posto de Saúde do KM 16 para dar assistência básica de saúde aos moradores das localidades Rebentão, Canaã do Norte e Lagoa do Prado na Zona Rural.

Justificativa: A construção de um Anexo ao Posto de Saúde no KM 16 vem proporcionar uma assistencia de boa qualidade estendida aos moradores das localidades Rebentão, Canaã do Norte e Lagoa do Prado, Zona Rural do Município de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SAÚDE / LOCALIDADES REBENTÃO, CANAÃ DO NORTE E LAGOA DO PRADO. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAIBA.

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 48.223,50 (QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PARNAIBA – AUTO-ESCOLA MUNICIPAL.

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

Órgão

Código	Descrição
13	SEC. TRANSPORTE, TRANSITO E ART. COM AS FORÇAS DE SEG.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS DENTRO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (A CRIAR).

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. PERMANENTE				48.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO.

Finalidade: Transferencia de recursos para aquisição de um veículo para atender as necessidades da Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos Automotores do Município de Parnaíba – Auto Escola Municipal.

Justificativa: O recurso será destinado para a aquisição de um veículo para atender as demandas da equipe da Auto Escola Municipal.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DETRANSPORTE, TRANSITO E ART. COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA.

Valor do Projeto: R$ 48.223,50 (Quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (Trinta MIL REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARNAHYBA SPORT CLUB INSCRITA NO CNPJ N 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 ESPORTES

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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: "AVANTE TUBARÃO" – Investimentos na categoria de base do Parnahyba Sport Club, incentivando a prática esportiva de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes e ajudar na educação de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade, considerados de baixa renda na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Buscamos com a presente emenda, incentivar e investir na formação de futuros atletas naturais de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE/ PARNAIBA

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2020	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 E MORADORES DO CONJUNTO BETANIA I E II. ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 00.708.613/0001-88.

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 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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto Social: CONFECCÇÃO DE MÁSCARAS PARA A REDE ESCOLAR.

Finalidade: Transferência de recursos destinado para confecção de máscaras para doação na rede escolar sendo alunos, professores, funcionários e familiares das escolas do Conjunto Betânia I e II e escolas circunvizinhas.

Justificativa: A Associação dos Amigos e Moradores do Conjunto Betânia I e II busca incansavelmente colaborar com a assistencia social. É do conhecimento de todos que para as ações continuadas em assistencia social, cultura e arte são necessários incremento de valores.

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

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

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2020	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 CENTRO DE ATIVIDADES MARCOS NOEL – CAMN, ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.662.100/0001-65.

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto Social: FAMÍLIA FELIZ!

Finalidade: Aquisiçao de insumos, bens e serviços necessários para a realizaçao de eventos, e para uma prestação de serviço eficiente e de qualidade à população.

Justificativa: Prestaçao de quaisquer serviços que possam contribuir para o desenvolvimento de atividades nas áreas econômica, social e cultural das comunidades a serem atendidas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DE PARNAIBA.

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

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA ANTONIO CORREIA CARACAS NO BAIRRO FREI HIGINO.

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 Antonio Correia Caracas localizada no Bairro Frei Higino, ao lado da Faculdade Estácio, em atendimento as justas reivvindicações dos moradores e população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CONDE D'EU NO BAIRRO CENTRO.

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	1098

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação asfáltica com prioridade na Rua Conde D'Eu no Bairro Centro, visando melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida para a população assim como contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

DPF SUPRIMENTO

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO DO CICERO (ANTIGA RUA DAS FLORES) NO BAIRRO BEBEDOURO.

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	1098

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação asfáltica com prioridade na Rua João do Cicero (antiga Rua das Flores) no Bairro Bebedouro, visando atender aos moradores daquela referida rua que muito anseiam por esse beneficio.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO EM SUBSTITUIÇÃO A PONTE DE MADEIRA DO TABULEIRO.

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/RECUPERAÇÃO DE PONTES

JUSTIFICATIVA

Construção de uma ponte de concreto em substituição a ponte de madeira do Tabuleiro, Tendo em vista que a ponte que existe no Bairro Tabuleiro é muito antiga, e com a ação do tempo tem causado sérios danos, colocando em risco a vida de pessoas aque necessitam usufruir dela para ali transitarem, uma vez que a ponte é de madeira e com a construção da ponte de concreto facilitará o acesso das pessoas garantindo mais segurança aos nossos munícipes.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
005-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REPARAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO RESIDENCIAL CONVIVER II E CONVIVER IV NO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇAO 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

Construção de uma praça e reparação de iluminação pública do Residencial Conviver II e Conviver IV no Bairro São Judas Tadeu, cuja rua encontra se sem iluminação pública e para que sejam evitadas ações nocivas contra cidadãos de bem que ali residem, bem como a classe estudantil e trabalhadores que chegam e saem de suas residências pelo turno da noite. E a praça seria para o lazer dos moradores que reivindicam por esse benefício naquela comunidade.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisco das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
006-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PARNAIBA – AUTO ESCOLA MUNICIPAL.

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, permitindo que aqueles que não tem condições de pagar uma autoescola consigam a carteira de habilitação por meio do poder público.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
007-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA AVENIDA DR. JOÃO SILVA FILHO ATÉ O PORTINHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA VIA.

Órgão

Código	Descrição
13	SEC. TRANSPORTE, TRÂNSITO E DE ART.COM AS FORÇAS DE SEG.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
26	782	0014	2285

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS.

JUSTIFICATIVA

Implantação de redutores de velocidade na Av. Dr. João Silva Filho até o Portinho de acordo com a necessidade da via pública, a fim de evitar ocorrencias de acidentes, objetivando melhorar o fluxo de veículos na referida rua.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
008-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 343 ENTRE O KM 12; KM 16 E BAIXA DA CARNAÚBA.

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	COORDENAÇAO 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

Implantação de iluminação pública da BR 343 entre KM 12 , KM 16 e Baixa da Carnaúba, com o objetivo de buscar além de melhoria na qualidade da iluminação publica garantir mais segurança aos moradores e a população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
009-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA IRACEMA PIRES DE CASTRO 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	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA.

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Iracema Pires de Castro no Bairro Alto Santa Maria, em atendimento as justas reivindicações dos moradores e população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
010-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA ANHANGUERA BAIRRO PLANALTO MONTSERRAT, PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA.

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 Anhanguera, Bairro Planalto Montserrat, próximo a Igreja Matriz de Santa Luzia, em atendimento as justas reivvindicações dos moradores e população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
011-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA AV. DESEMBARGADOR WALTER DE CARVALHO MIRANDA NO BAIRRO FREI HIGINO POR TRÁS DO CAIC, EM TRÊS RUAS SITUADAS NO BAIRRO JOÃO XXIII E NA RUA JOÃO GOMES DO REGO BARROS NO BAIRRO PLANALTO.

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 Avenida Desembargador Walter de Carvalho Miranda, no Bairro Frei Higino por trás do CAIC, em três ruas situadas no Bairro João XXIII e na Rua João Gomes do Rego Barros no Bairro Planalto, para melhor trafegabilidade de veículos e investimentos na mobilidade urbana e infraestrutura na nossa cidade, e em atendimento as justas reivvindicações dos moradores e população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
012-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA JOÃO GOMES DO REGO BARROS NO BAIRRO PLANALTO CONSELHEIRO ALBERTO SILVA.

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 João Gomes do Rego Barros no Bairro Planalto, para melhor trafegabilidade de veículos e investimentos na mobilidade urbana e infraestrutura na nossa cidade, e em atendimento as justas reivvindicações dos moradores e população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
013-2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) PARA A LOCALIDADE LAGOA DO PRADO ZONA RURAL DE PARNAIBA.

Órgão

Código	Descrição
28	SECRETARIA DE SERV. URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

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 Localidade Lagoa do Prado, para melhor trafegabilidade de veículos e investimentos na mobilidade urbana e infraestrutura na nossa cidade, e em atendimento as justas reivvindicações dos moradores e população em geral.

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
014/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE 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 solicitação dos moradores daquela Comunidade que muito anseiam por essa praça para a prática de lazer.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / MAR / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2020	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO EXCLUSIVO DA UNIRIM.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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$)
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PARA UNIRIM.

Finalidade: Transferência de recursos para aquisição de uma transporte para atender pacientes que fazem Hemodiálise.

Justificativa: O recurso será destinado para aquisição de um veículo para uso de locomoção de pacientes que residem em Parnaíba para a realização de procedimentos de Hemodiálise na Clínica Unirim.

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

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 10 de Dezembro de 2020.

VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2020	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 98.223,50 (NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA ARMANDO CAJUBÁ BAIRRO SANTA LUZIA, PRÓXIMO AO BAR DA SUELEN.

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

Órgão

Código	Descrição
28	SECRETARIA DE SERV. URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA 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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA ARMANDO CAJUBÁ BAIRRO SANTA LUZIA .PRÓXIMO AO BAR DA SUELEN.

Finalidade: Transferencia de recursos para construção de uma praça para atender aos moradores da Av. Armando Cajubá do Bairro Santa Luzia.

Justificativa: O valor será destinado para construção de uma Praça Publica visando atender as justas reivindicações dos moradores daquela via pública que carece de espaços onde possam usufruir momentos de entretenimento e de uma área de lazer que irá proporcionar a integraçaõ das famílias e contribuir assim para a melhor qualidade de vida das pessoas

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL/ AV. ARMANDO CAJUBA – BAIRRO SANTA LUZIA.

Valor do Projeto: R$ 98.223,50 (NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 10 de Dezembro de 2020.

VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2020	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA OU ASFÁLTICA E A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTINUIDADE DA RUA ANTONIO PRADO NO BAIRRO REIS VELOSO..

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

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA 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	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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA OU ASFALTICA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTINUIDADE DA RUA ANTONIO PRADO NO BAIRRO REIS VELOSO.

Finalidade: Transferencia de recursos para promover ações de maiores acessibilidades para garantir o bem estar dos moradores daquela comunidade residente na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Dar continuidade de pavimentação poliédrica ou asfáltica da Rua Antonio Prado, localizada no Bairro Reis Veloso, bem como a implantaçao de iluminação pública para atender aos moradores daquela referida rua.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL/ RUA ANTONIO PRADO NO BAIRRO REIS VELOSO.

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parnaíba(PI), 10 de Dezembro de 2020.

VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2021 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2020	JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA O INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL. ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 05.481.950/0002-80.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (REDE RUE).

Finalidade: Transferência de recursos para utilização nos procedimentos médicos e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: O recurso será destinado como apoio ao Instituto a fim de dar continuidade na prestação de serviços em saúde pública da cidade de Parnaíba realizando inumeras atividades de apoio a população parnaibana no âmbito da saúde.

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

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

VEREADOR JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2020	JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA OSIAS CORREIA COM INICIO NA RUA ALDENORA MENDES MOREIRA NO BAIRRO REIS VELOSO, SENTIDO AO PARNAIBA SHOPPING, NESTA CIDADE.

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

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01.11	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA 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	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA OSIAS CORREIA COM INICIO NA RUA ALDENORA MENDES MOREIRA NO BAIRRO REIS VELOSO, NO SENTIDO AO PARNAIBA SHOPPING.

Finalidade: Transferencia de recursos para promover ações de maiores acessibilidades para garantir o bem estar dos moradores daquela comunidade residente na cidade de Parnaíba.

Justificativa: O recurso desta Emenda será destinado para construção de pavimentação poliédrica para melhor trafegabilidade de veículos, tendo em vista que essa rua atualmente é de areia com acesso as demais ruas todas pavimentadas sendo a mesma única de areia.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL/ RUA OSIAS CORREIA NO BAIRRO REIS VELOSO.

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 08 de Dezembro de 2020.

VEREADOR JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ojeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01	JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO INSTITUTO PRÁXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ N° 05.481.950/0002-80, NO VALOR DE R$. 98.223,50 (NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	R$ 98.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Co-finaciamento dos serviços da Rede de Urgência e Emergência (Rede Rue)

Finalidade: Realizar procedimentos médicos e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

Justificativa: O apoio financeiro destinado por essa emenda, tem como intuito favorecer o Instituto Práxis a continuar colaborando com a saúde pública do Município de Parnaíba e do Estado do Piauí a realizar ações continuadas em saúde pública e propiciar ao povo de Parnaíba o acesso a esse direito constitucional, possiblitando que o Instituto Praxis de Educação, Cultura e Ação Social mantenha suas prestações de serviços em Saúde.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Usuários dos SUS - Sistema Único de Saúde, provinientes das unidade hospitalares reguladas pelo município de Parnaíba no Estado do Piauí.

Valor do Projeto: R$ 98.223,50 (noventa e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Parnaíba, 17 de dezembro de 2020.

JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02	JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL (CAMINHAO BAÚ OU ÔNIBUS) EQUIPADO COM MAMOGRÁFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FORMA GRATUITA PARA ATENDER AS MULHERES CARENTES DE PARNAÍBA E REGIÃO 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 SAUDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanentes	001	300	000	R$ 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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Parnaíba contra o Câncer de Mama

Finalidade: Aquisição de uma unidade móvel (caminhao baú ou ônibus) equipado com mamográfo de última geração para a realização de exames gratuitos para atender as mulheres carentes de parnaíba e região.

Justificativa: Como forma de promover a conscientização sobre o cancêr de mama e ressaltar a importân... do diagnóstico precoce, a aquisição de uma unidade móvel equipado com mamográfo de última geração para a realização de exames de forma gratuita é de extrema importância para atenter as mulheres carentes que nunca fizeram a oportunidade de fazerem o exame de mamografia.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Cidade de Parnaíba e Região.

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Parnaíba, 17 de dezembro de 2020.

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03	JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, NO VALOR DE R$ 19.973,50 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

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

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DA GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
3008	SUPERINTENDENCIA DE CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.30	material de consumo	001	100	000	R$ 9.973,50
3.3.90.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	001	100	000	R$ 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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS DA CIDADE DE PARNAÍBA

Finalidade: Apoiar as atividade culturais do município de Parnaíba.

Justificativa: O município de Parnaíba contempla um verdadeiro celeiro Cultural, é atualmente uma das cidades mais bem planejada no aspecto cultural. Sempre destacou-se pela grande diversidade cultural local, compreendendo: ARTE CÊNICA, ARTES VISUAIS, ARTE CIRCENSE, DANÇA, LITERATURA, MÚSICA, BUMBÁ-MEU-BOI, DANÇAS, FOLCLORICAS, CARNAVALESCO, QUADRILHEIROS, MUSEU e tantos outras, chegando a ser denominada, como a cidade de TODAS AS ARTES. Portanto esta emenda visa apoiar as atividades culturais de nossa cidade, pois entende-se que a cultura é uma aliada nas ações voltadas para a redução nos índices de criminalidade, violência e vulnerabilidade social e apoiar as atividades culturais é uma forma de democratização e inclusão social.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Superintendência de Planejamento.

Valor do Projeto: R$ 19.973,50 (dezenove mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Parnaíba, 17 de dezembro de 2020.

JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04	JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 38.250,00 (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PARNAHYBA SPORT CLUB INSCRITA NO CNPJ N° 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
3402	SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	R$ 38.250,00

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: "AVANTE TUBARÃO" -Investimentos na categoria de base do Parnahyba Sport Club, incentivando a prática esportiva de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes e ajudar na educação de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade, considerados de baixa renda na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Sendo o Parnahyba Sport Club a equipe mais velha do nosso futebol e nesse momento de dificuldade que passa o futebol brasileiro, gostaríamos de manter viva a nossa categoria de base em busca de realizar os sonhos dos nossos adolescentes e jovens em ser um jogador de futebol profissional, bem como, tirá-los da ociosidade dando-lhes oportunidade de praticarem os esportes nas mais diversas modalidades tirando-lhes a tentação dos vícios das drogas, proporcionando à eles lazer e alegria e além disso, ajudá-los a melhorar a capacidade no aprendizado e aperfeiçoamento da prática esportiva.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Adolecentes e Jovens de 13 a 19 anos de idade da cidade de Parnaíba e região

Valor do Projeto: R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais)

Parnaíba, 17 de dezembro de 2020.

JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05	JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) DESTINADO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS INSCRITA NO CNPJ N° 07.348.608/0001-50.

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
3402	SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
27	812	0015	1555

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE ESPORTE

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	R$ 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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: ESPORTE NOS BAIRROS

Finalidade: Desenvolver o desporto local e colaborar com os nossos jovens tirando-os da ociosidade e do mundo das drogas.

Justificativa: O presente projeto pretende utilizar o esporte nos bairros como expressão de cultura e rendimento, enfatizando a inclusão social, traduzida como um fator de desenvolvimento e transformação humano, no caso, dos adolescentes e jovens da cidade de Parnaíba, gerando mais saúde, mais equilíbrio, agregando valores e principalmente um importante instrumento para capacitar pessoas a ingressarem construtivamente na sociedade, tirando-os da ociosidade e do mundo das drogas. A Associação de Moradores do Catanduvas, sendo um órgão que se insere neste contexto, tem o dever moral e ético de exercer a responsabilidade social, principalmente no que tange à democratização do acesso ao esporte e ao lazer.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Bairros de Parnaíba e Zona Rural.

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Parnaíba, 17 de dezembro de 2020.

JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
06	JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) DESTINADO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA VIDA INSCRITA NO CNPJ N° 31.557.815/0001-08.

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

Órgão

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0901	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	007	1552

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO AS 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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	R$ 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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: PROJETO NOVA VIDA – NA LUTA DA ERRADICAÇÃO DA POBREZA E MAZELAS SOCIAS

Finalidade: Minimizar a desigualdade social crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, baixa renda, moradores dos bairros periféricos: São Vicente, Tabuleiro, Conjunto Joaz Souza e Dom Rufino.

Justificativa: Nossa metodologia consiste em 4 áreas: no Cognitiva, Física, Socioemocional e Espiritual. Nosso publico alvo são crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, baixa renda, moradores dos bairros periféricos: São Vicente, Tabuleiro, Conjunto Joaz Souza e Dom Rufino. Trabalhamos com uma equipe de voluntários que se doam para oferecer cidadania e amor a crianças que vivem em zona de miséria social. Visando modificar a realidade de crianças e adolescentes dos bairros acima citados, nasceu a Associação Beneficente Nova Vida. Já podemos testemunhar os benefícios oferecidos as crianças e adolescentes, todavia estamos longe de alcançar nossos objetivos que é de libertá-los da extrema pobreza e ajudá-los a se tornarem cidadãos plenos. Nossos alunos em sua maioria compõem famílias desestruturadas com problemas com drogas, alcoolismo e todos os tipos de abuso. Tentamos com as ferramentas que temos a nossa disposição, ajudar cada caso. As atividades curriculares para a infância e adolescência do nosso programa anunciam no seu intimo que as crianças são importantes aos olhos da sociedade e por isso devem ser amadas, cuidadas e protegidas. Para realizarmos com maior qualidade a prestação neste serviço comunitário, necessitamos de recursos para alimentação, saúde e lazer onde diariamente fornecemos as crianças e adolescentes que fazem parte desse projeto. Temos contado com aluns parceiros que nos ajudam nas questões financeira e precisamos alcançar mais crianças onde implica na captação de mais recursos. Portanto vimos através desta emenda impositiva buscar parceria junto a Prefeitura Municipal de Parnaíba para fimarmos um convênio de apoio para este projeto

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, baixa renda, moradores dos bairros periféricos: São Vicente, Tabuleiro, Conjunto Joaz Souza e Dom Rufino.

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Parnaíba, 17 de dezembro de 2020.

JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A SAÚDE

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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA

Finalidade: Transferência de recursos para construção de Posto de Saúde no município de Parnaíba.

Justificativa: O recurso será destinado para construção de Posto de Saúde no município de Parnaíba.

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

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (Cento e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

José Geraldo Alencar Filho

VEREADOR JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 41.701,64 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA COMPANHEIRO JOSÉ ALFREDO, BAIRRO CANTAGALO.

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

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA 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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA COMPANHEIRO JOSÉ ALFREDO, BAIRRO CANTAGALO.

Finalidade: Transferência de recursos destinado como complemento da construção de pavimentação asfáltica da Rua Companheiro José Alfredo, Bairro Cantagalo.

Justificativa: O valor será destinado como complemento da construção de pavimentação asfáltica da Rua Companheiro José Alfredo, Bairro Cantagalo.

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

Valor do Projeto: R$ 41.701,64 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 60.521,86 (SESSENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA DR. FRANCISCO AGUIAR CORREIA LIMA, BAIRRO ALTO SANTA MARIA E OZIAS CORREIA BAIRRO REIS VELOSO.

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

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA 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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NAS RUAS DR. FRANCISCO AGUIAR CORREIA LIMA, BAIRRO ALTO SANTA MARIA E OZIAS CORREIA, BAIRRO REIS VELOSO.

Finalidade: Transferência de recursos para promover ações de maiores acessibilidades nessas ruas para garantir o bem estar dos moradores daquelas comunidades residentes na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Essa emenda visa atender aos moradores daquelas ruas que anseiam por esse benefício de pavimentação poliédrica das Ruas Dr. Francisco Aguiar Correia Lima e Ozias Correia, localizadas no Bairro Alto Santa Maria e Reis Veloso, respectivamente, para atender aos moradores das referidas ruas.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL/ BAIRROS ALTO SANTA MARIA E REIS VELOSO.

Valor do Projeto: R$ 60.521,86 (Sessenta mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

Transferência destinado para a ASSOCIAÇÃO GINGA BRASILEIRA DE CAPOEIRA - AGIBC, Entidade sem fins lucrativos, Inscrita no CNPJ Nº 08.832.615/0001-96, para desenvolvimento da Associação na área desportiva socio cultural.
Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis 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	Superintendencia de Esportes

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$)
3.3.50.41	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES NA ÁREA DESPORTIVO SÓCIO CULTURAL.

Finalidade:
A Associação Ginga Brasileira de Capoeira, tem por objetivo fomentar a prática desportiva da capoeira da cidade de Parnaíba, terem espaço e representação no tocante a modalidade representada.

Justificativa:
A necessidade de angariar os recursos dessa emenda impositiva consiste no desenvolvimento do projeto da Associação Ginga Brasileira de Capoeira – AGIBC, como Desportivo Sócio Cultural, como compra de fardamentos e instrumentos para realização do Projeto Capoearte, eventos, batizados e troca de cordas com alunos formados através do Projeto para apresentação nos bairros e demais locais da cidade.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Bairro Piauí/ Secretaria de Esportes e Lazer/ Parnaíba.

Valor do Projeto:
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS PARA FIRMAR CONVÊNIO/PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DELTA DO PARNAÍBA (UFDAR) A FIM DE CUSTEAR CAMPANHAS EDUCATIVAS COM OS SEGUINTES TEMAS: "SAÚDE MENTAL (JANEIRO BRANCO), COMBATE AO SUICÍDIO (SETEMBRO AMARELO) E PREVENÇÃO CONTRA A MEDICALIZAÇÃO, NO ÂMBITO DO mUNICÍPIO DE PARNAÍBA.
VALOR: 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
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Campanhas Educativas com os Temas: Saúde Mental (Janeiro Branco); Combate ao Suicídio (Setembro Amarelo) e Prevenção contra a Medicalização.

Finalidade: Firmar convênio/parceria com a Universidade Federal Delta Do Parnaíba (UFDPar), a fim de custear campanhas educativas com os temas descritos no referido Projeto.

Justificativa: É de extrema importância a destinação dessa emenda para que a cidade de Parnaíba possa desenvolver políticas de educação social relativas a saúde mental, combate ao suicídio e a prevenção contra a medicalização como forma de prevenir o surgimento de algum desses temas em nosso meio.

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

Valor do Projeto: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado para firmar parceria com a Entidade sem fins lucrativos denominada REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – SEDE PARNAIBA, Inscrita no CNPJ Nº 12.175.857/0001-21, a fim de custear ações sociais voltadas a apoiar pessoas acometidas pelo Câncer. Valor R$ 40.000,00 (quarenta 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
0801	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Educação 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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Apoio às pessoas em Tratamento de Câncer.

Finalidade: Firmar parceria, nos termos da legislação específica, com a entidade Rede Feminina de Combate ao Câncer, a fim de custear ações sociais voltadas a apoiar pessoas acometidas pelo câncer.

Justificativa: A presente emenda justiça-se pelo fato da Rede Feminina de Combate ao Câncer na cidade de Parnaíba desenvolver um trabalho sem fins lucrativos e de alta abrangência social atendendo pessoas carentes que necessitam de amparo logístico para tratamento do câncer, uma vez que se tratam de ações que requerem investimentos monetários e que dependem de doações voluntárias.

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

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

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos para a Entidade GRUPO GUARÁ, inscrito no CNPJ Nº 07.030.215/0001-02 destinados à campanha educativa denominada "Dezembro Vermelho: mês de conscientização e combate à Aids".
Valor R$ 10.000,00 (dez 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
0801	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Educação 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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Campanha "Dezembro Vermelho"

Finalidade: Transferência de recursos destinados para a campanha educativa denominada "Dezembro Vermelho: mês de conscientização e combate à Aids".

Justificativa: A destinação dessa emenda é muito importante para que a cidade de Parnaíba possa desenvolver políticas de educação social relativas à conscientização e combate à Aids como forma de prevenir o surgimento da doença em nosso meio.

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

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos para aquisição de insumos destinado à castração de felinos e caninos realizados pela Prefeitura Municipal de Parnaíba na sala de castração localizada no Centro de Zoonoses.
Valor: R$ 43.223,50 (quarenta e três mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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$)
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				

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: aquisição de insumos destinado à castração de felinos e caninos realizados pela Prefeitura Municipal de Parnaíba na sala de castração localizada no Centro de Zoonoses

Finalidade: Transferência de Recursos destinado para a sala de castração de animais no município de Parnaíba-PI.

Justificativa: A referida emenda tem por objetivo tornar possível a castração de felinos e caninos em situação de abandono social como forma de combater a proliferação de doenças causadas a estes animais.

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

Valor do Projeto: R$ 43.223,50 (quarenta e três mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinados para a aquisição de uma câmara frigorífica para atender a demanda do Mercado Público situado no cruzamento da Rua Caramuru com Avenida Pinheiro Machado.
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

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

Órgão

Código	Descrição
12	Secretaria do Setor Primário e Abast.

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
1201	Administração da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
20	608	0010	1559

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área do Setor Primário e Abastecimento

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Aquisição de Câmara Frigorífica para atender demanda do Mercado Público situado no cruzamento da Rua Caramuru com Avenida Pinheiro Machado.

Finalidade: Transferência de Recurso destinado para aquisição de uma câmara frigorífica para manutenção, conservação e refrigeração no mercado público situado no cruzamento da Rua Caramuru com a Avenida Pinheiro Machado na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Atender a essa demanda é uma ação que provocará uma melhor qualidade nos produtos vendidos no "Mercado da Caramuru", especialmente em carnes, aves, peixes e derivados, uma vez que serão armazenados de forma adequada, contribuindo para a saúde da população.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Mercado Público do cruzamento da Rua Caramuru com a Av. Pinheiro Machado/ Parnaíba/ Secretaria do Setor Primário.

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

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
006	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos para Associação dos Produtores e Produtoras Rurais do Assentamento Monte Alegre – Entidade Inscrita no CNPJ Nº 08.274.968/0001-18.
Valor R$ 48.223,50 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

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

Órgão

Código	Descrição
06	Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0601	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$)
4.4.90.39	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Cursos de formação bem como assistência técnica para fomentar a agricultura familiar.

Finalidade: Firmar parceria nos termos da legislação específica com a Associação dos produtores e produtoras Rurais do Assentamento Monte Alegre a fim de promover cursos de formação bem como assistência técnica para fomentar a agricultura familiar.

Justificativa: O objetivo dessa emenda é ofertar aos produtores rurais cursos de formação para que possam desenvolver atividades produtoras da agricultura familiar.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Assentamento Monte Alegre/Zona Rural / Secretaria de Educação.

Valor do Projeto: R$ 48.223,50 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001/2020	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

Transferência de Recurso destinado como prioridade para a realização de atividades relacionadas à Campanha de Conscientização no combate ao uso de drogas em nosso Município.

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	122	0008	1361

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

Incentivo a Eventos e Campanhas na Promoção da Saúde

JUSTIFICATIVA

Combater o uso de drogas, de forma educativa, tornou-se uma obrigação de todas as esferas do Poder Público, e como tal, é necessário a realização de uma grande mobilização em forma de Campanhas Educativas.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002/2020	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

Transferência de recurso destinado como prioridade para construção de banheiros públicos no Canteiro Central da Avenida São Sebastião, nas proximidades da Praça do Amor.

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, Parques, Praças, Passeios e Parques.

JUSTIFICATIVA

Torna-se necessário a construção de no mínimo 2 (dois) banheiros públicos, um masculino e outro feminino, na Praça do Amor, tendo em vista que os usuários daquele espaço não dispõem de tais equipamentos e haver uma demanda muito grande para tal fim.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA ABRIGO NA CIDADE DE PARNAÍBA A FIM DE ATENDER MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Órgão

Código	Descrição
09	SEC. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	FMAS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	2211

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

JUSTIFICATIVA

Proteger as mulheres vítimas de violência doméstica é uma obrigação do Poder Público e implantar a Casa Abrigo em nosso Município tornará viável essa proteção.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
DPFC / DFNTF

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ADAPTADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PORTADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA.

Órgão

Código	Descrição
09	SEC. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	FMAS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
08	244	0007	1043

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL

JUSTIFICATIVA

É plenamente justificável a aquisição de um transporte adaptado para transportar as pessoas carentes com mobilidade reduzida, uma vez que o transporte público não oferece um serviço com segurança e presteza suficiente para atender a demanda existente em nossa cidade.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
005/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Órgão

Código	Descrição
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1039

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

JUSTIFICATIVA

É imprescindível que as escolas da rede municipal de ensino da cidade de Parnaíba tenha a sua disposição os serviços de profissionais de psicologia e de assistência social, sobretudo em atendimento à Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
006/2020	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 solicitação dos moradores daquela Comunidade que há muito tempo reivindicam por essa praça para a prática de lazer.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
007/2020	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 solicitação dos moradores daquela comunidade que reivindicam por essa Quadra de Esportes para a prática de esporte e entretendimento.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
008/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFÊRENCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA O APOIO FINANCEIRO COM AÇÃO PRIORIDADE PARA IMPLANTAR PROJETO DE BIBLIOTECA MÓVEL 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 tendo em vista que a região rural do município tem carência de bibliotecas públicas para consultas didáticas.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
009/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO COMO PRIORIDADE 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
010/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO COMO PRIORIDADE 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 usufruir de coleta de lixo, e a oferta irá promover uma melhor qualidade de vida da população.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
011/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COMO 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
012/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO CAJUEIRO – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, 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 é obrigação do poder público e, atender a essa emenda possibilitará que esse atendimento à saúde chegue as localidades que não dispõem ainda desse benefício na sua totalidade.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
013/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A 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, Êem como recuperação da ponte que liga a Comunidade Rebentão à Varzea do Simão, localizadas na Zona Rural, para melhoria na acessibilidade às referidas comunidades.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
014/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ – ZONA RURAL.

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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
015/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE A 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 daquela Comunidade da zona rural deste município.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
016/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM RUFINO I – BAIRRO ROSÁPOLIS.

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

Essa emenda visa possibilitar que o atendimento à saúde chegue às localidades que ainda não tem acesso a esse serviço.

Parnaíba(PI), 10 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
017/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A 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 nível infantil e fundamental chegue até as localidades que ainda não tem acesso a esse serviço.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
018/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA PRINCIPAL DO 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	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

Construção de pavimentação poliédrica com prioridade na Rua Principal do Portinho, área de bastante movimentação, 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
019/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NA RUA PRINCIPAL DO ASSENTAMENTO LAGOA DO PRADO.

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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
020/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA 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 Comunidade Casalim e Ponte. Do canal dos Tabalueiros Litorâneos à Ininga; Da BR 343 passando pelo Assentamento Lagoa do Prado, Canaã do Norte, Monte Alegre; Da Rua Pe. Vieira (Aeroporto) à Comunidade Chafariz.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
021/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
022/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
023/2020	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA A 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
024/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS À SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

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	241	0007	2234

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

JUSTIFICATIVA

É necessário uma Campanha Alusiva à Semana da Pessoa com Deficiência.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
025/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS À SEMANA HUMBERTO DE CAMPOS.

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
14	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1054

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

JUSTIFICATIVA

A Semana Humberto de Campos faz parte do Calendário Cultural do Município e presta relevantes serviços de educação social e cultural aos participantes do evento, tornando-se assim, um mecanismo de muita relevância educativa.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
026/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) DESTINADO PARA EXECUTAR CONVENIO COM CLÍNICA CARDIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 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.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
027/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 201.748,43 (DUZENTOS E HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA CONTEMPLAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO JUNTO À REDE, CERCA DE 150M DE SANEAMENTO PARA ATENDER ESSE COMPLEMENTO DA RUA DESEMBARGADOR SALES DO BAIRRO NOVA PARNAIBA QUE NÃO É ASSISTIDO.

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 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

JUSTIFICATIVA

O Recurso destinado contempla a drenagem pluvial, construção de microdrenagem na Rua Desembargador Sales até a Avenida Capitão Claro, a fim de fazer a destinação adequada para escoamento até o rio, contemplando sarjetas, boca de lobo e microdrenagem.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020.
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
028/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 158.722,46 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL REAIS SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA CONTEMPLAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE QUADRA DE AREIA COM ARQUIBANCADA E PARQUE PARA COMUNIDADE DA PRAÇA DO LOTEAMENTO PORTAL DOS VENTOS .

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, PARQUES E PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

O Recurso será destinado para a construção de alambrado de Quadra de areia, com arquibancada em uma das laterais e fechamento em alambrado com mureta em alvenaria de 1 metro, e parque para a comunidade (01 casa da árvore, 01 gangorra e 02 escorregadores) da Praça do Loteamento Portal dos Ventos.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
029/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 282.154,72 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA MOACIR CUNHA, BAIRRO PLANALTO (ACESSO PARA O CONJUNTO SIMPLÍCIO DIAS).

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

O Recurso será destinado para a construção de pavimentação poliédrica na Rua Moacir Cunha, Bairro Planalto (Acesso para o Conjunto Simplício Dias). Contempla 03 quarteirões (421 m de extensão x 6m em média de largura = 2,526m² de calçamento.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
030/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) CONTEMPLANDO PROJETO DE LEVANTAMENTO DE NÍVEIS E COTAS DAS RUAS DO BAIRRO PEDRA DO SAL.

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

O Recurso será destinado para construção do projeto de levantamento de níveis e cotas das ruas do Bairro Pedra do Sal, tais como pavimentação, meio fio, sarjetas, microdrenagem e pontilhões das ruas de principal acesso a usina eólica Ômega com pavimentação adequada para tráfego de carretas pesadas, bem como já prever todo escoamento de águas pluviais para o mar ou bacia de contenção que comporte, a fim de minimizar os casos recorrentes de enchentes naquela região, cerca de 1200m X 5m = 6.000m² de calçamento.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
031/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 279.319,11 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS) DESTINADO PARA O CALÇADÃO CULTURAL.

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERINTENDENCIA DA CULTURA

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	2314

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA

O RECURSO DESTINADO PARA COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE TRAMA DE MADEIRA SOB O CALÇADÃO EXISTENTE, PREVISTO CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SUA DESTINAÇÃO (98M x 3.136 M²);

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
032/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA DRENAGEM NO BAIRRO DE FÁTIMA, REVISÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE, REDIMENSIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE VOLUME DE ÁGUA DA REGIÃO.

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 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

JUSTIFICATIVA

DRENAGEM NO BAIRRO DE FÁTIMA, REVISÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE, REDIMENSIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE VOLUME DE ÁGUA DA REGIÃO, A FIM DE DAR O DEVIDO ESCOAMENTO PARA O RIO ATRAVÉS DA GALERIA EXISTENTE, MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DAS BOCAS DE LOBO, COLOCAÇÃO DE TELA DE COLETA DE RESÍDUOS NAS BOCAS DE LOBO, A FIM DE MINIMIZAR AS OBSTRUÇÕES.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
033/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 115.276,36 (CENTO E QUINZE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA NAZARÉ CLOTILDE E SUAS DUAS TRAVESSAS, 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	0009	1101

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

JUSTIFICATIVA

O Recurso será destinado para a construção de pavimentação poliédrica na Rua Nazaré Clotilde e suas duas Travessas, Bairro João XXIII.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
034/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 44.317,60 (QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA 12 DE MARÇO, BAIRRO PINDORAMA.

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

O Recurso será destinado para a construção de pavimentação poliédrica na Rua 12 de Março, Bairro Pindorama.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2021**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
035/2020	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 51.217,92 (CINQUENTA E HUM MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAES II, BAIRRO PARQUE PIAUÍ.

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

O Recurso será destinado para a construção de pavimentação poliédrica na Rua Travessa Prudente de Moraes II, localizada no Bairro Parque Piauí.

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001	Reinaldo de Castro Santos Filho

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinados para o Instituto Praxis de Educação Cultura e Ação Social. Entida Inscrita no CNPJ Nº 05.481.950/0002-80, no valor de R$ 118.223,50 (Cento e dezoito mil duzentos e vinte três reais e cinquenta centavos) para o Co-Financiamento dos serviços da rede de urgência e emergên (Rede Rue).

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	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (REDE RUE).

Finalidade: Transferência de recursos para utilização nos procedimentos médicos e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: O recurso será destinado como apoio ao Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social, a fim de dar continuidade na prestação de serviços em saúde pública da cidade de Parnaíba realizando inumeras atividades de apoio a população parnaibana no âmbito da saúde.

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

Área do Municipio de Parnaiba/Secretaria de Saúde

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (Cento e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22/12/2020
DPFSINFNTF

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002	Reinaldo de Castro Santos Filho

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 68.223,50 (Sessenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais cinquenta centavos), destinado ao Grêmio Recreativo de Escola de Samba Nova Parnaiba no Sami Entidade Privada Inscrita sob o 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 da Cultura

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	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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: BATUQUE CIDADÃO

Finalidade: Processo de socialização e desenvolvimento cultural e artistico dos beneficiários.

Justificativa: O recurso será destinado para construção e manutenção de instrumentos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Bairro Nova Parnaiba/Secretaria da Cultura

Valor do Projeto: R$ 68.223,50 (Sessenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003	Reinaldo de Castro Santos Filho

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) destinado à construção pavimentação poliedrica ou asfáltica e a implantação de iluminação pública na continuidade da Rua Antc Prado no Bairro Reis Veloso.

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

Órgão

Código	Descrição
11	Secretaria da Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área 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				

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$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Construção de pavimentação poliédrica ou asfaltica bem como a implantação de iluminação pública na continuidade da Rua Antonio Prado no Bairro Reis Veloso.

Finalidade: Transferencia de recursos para promover ações de maiores acessibilidades para garantir o bem estar dos moradores daquela comunidade residente na cidade de Parnaíba.

Justificativa: A construção de pavimentação poliédrica ou asfáltica bem como fazer a implantação de iluminação pública na Rua Antonio Prado, localizada no Bairro Reis Veloso, visa atender as justas reivindicações dos moradores daquela referida rua que há muito tempo anseiam por esse benefício.

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

Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil/ Rua Antonio Prado no Bairro Reis Veloso.

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

VEREADOR REINALDO DE CASTRO SANTOS FILHO

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2021 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado à Santa Casa de Misericórdia, Entidade Inscrita no CNPJ Nº 06.706.246/0001-60, no valor de R$ 29.555,87 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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	Vinculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				29.555,87

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	Vinculo	Valor (R$)

Ricardo de Lima Veras
CPF 858.800.273-68
Vereador - Parnaíba - PI

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Ampliação no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a populaçao parnaibana nesta unidade hospitalar.

Finalidade: O presente recurso será destinado para ampliação no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa: Com a presente Emenda buscamos efetuar as devidas melhorias na ampliação no atendimento a saúde pública no município de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Secretaria de Saúde/Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Valor do Projeto: R$ 29.555,87 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete reais).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 29.555,87 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) destinado para a SPMIP – Sociedade de Proteção a Maternidade e Infância de Parnaíba, Entidade Filantrópica, Inscrita no CNPJ Nº 06.705.990/0001-40.

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				29.555,87

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$)

Ricardo de Lima Veras
CPF 858.800.273-68
Vereador - Parnaíba - PI

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Atendimento e conforto na Assistência Prestada aos usuários do SUS na Prevenção e Tratamento do Câncer na cidade de Parnaíba.

Finalidade: Transferência de recursos a serem utilizados no Sistema Único de Saúde – SUS, a partir das necessidades da população, garantindo assim aos usuários um melhor atendimento e conforto na assistência prestada por aquele que faz a prevenção e tratamento do câncer na cidade de Parnaíba.

Justificativa: O recurso será destinado para a SPMIP, a fim de que seja realizada a ampliação de atendimento aos usuários uma vez que essa Entidade tem desenvolvido ao longo de sua existência um trabalho relevante no diagnóstico do câncer, e, efetivamente no tratamento do mesmo. Proporcionando a todos que possam precisar de um conforto maior não tendo que se deslocar para Teresina.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Assistência à população abrangendo ao SUS / Secretaria de Saúde

Valor do Projeto: R$ 29.555,87 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2021 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 18.223,50 (dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) destinado para Apoio a Atividades Esportivas do Parnahyba Sport Club 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 Esportes

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$)
3.3.50.41	Contribuições				18.223,50

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	Valor (R$)

Ricardo de Lima Veras
CPF 858.800.273-68
Vereador - Parnaíba - PI

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: "AVANTE TUBARÃO" – Investimentos na categoria de base do Parnahyba Sport Club, incentivando a prática esportiva de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes e ajudar na educação de garotos da faixa etária de 13 a 19 anos de idade, considerados de baixa renda na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Buscamos com a presente emenda, incentivar na formação de futuros atletas da cidade de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Parnaíba / Secretaria de Esporte e Lazer.

Valor do Projeto: R$ 18.223,50 (dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2021 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no Valor de R$ 59.111,76 (cinquenta enove mil cento eonze reais esetenta eseis centavos) destinado para o Instituto Praxis de Educação, Cultura e Ação Social. Entidade Inscrita no CNPJnº 05.481.950/0002-80.

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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	Vinculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais				59.111,76

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	Vinculo	Valor (R$)

Ricardo de Lima Veras
CPF 858.800.273-68
Vereador - Parnaíba - PI

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Co-financiamento dos Serviços de Urgência e Emergência (Rede RUE).

Finalidade: Transferência de recursos a serem utilizados nos procedimentos médicos e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa: O apoio tem como finalidade favorecer a Entidade a continuar colaborando com a saúde pública de Parnaíba, propriciando uma maior prestação em saúde no Municipio, A referida Entidade tem reconhecidamente desenvolvido ao longo de sua existencia 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:
Área do Município de Parnaiba/Secretaria de Saúde.

Valor do Projeto: R$ 59.111,76 (cinquenta e nove reais, cento e onze reais e setenta e seis centavos).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2021 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no Valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinado para construção de pavimentação poliedrica (calçamento) na Rua Casimiro Carlito Feijão no Bairro Reis Veloso, nesta cidade.

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

Órgão

Código	Descrição
11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
11.01	Coordenação Geral de Projetos

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área 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				100.000,00

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	Valor (R$)

Ricardo de Lima Veras
CPF 858.800.273-68
Vereador - Parnaíba - PI

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Construção de Pavimentação Poliédrica na Rua Casimiro Carlito Feijão no Bairro Reis Veloso.

Finalidade: Transferencia de recursos para promover ações de maiores acessibilidades para garantir o bem estar dos moradores da Rua Casimiro Carlito Feijão no Bairro Reis Veloso na cidade de Parnaíba.

Justificativa: O recurso desta Emenda será destinado para construção de pavimentação poliédrica para melhor trafegabilidade de veículos, tendo em vista que essa rua atualmente é uma rua de areia, onde dificulta o tráfego de veículo por aquela via pública.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL/ RUA CASIMIRO CARLITO FEIJÃO NO BAIRRO REIS VELOSO.

Valor do Projeto: R$ 100.000,00(cem mil reais).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2020	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA O INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL. ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 05.481.950/0002-80.

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

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
0801	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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	300	000	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (REDE RUE).

Finalidade: Transferência de recursos para utilização nos procedimentos médicos e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Justificativa: O recurso será destinado como apoio ao Instituto a fim de dar continuidade na prestação de serviços em saúde pública da cidade de Parnaíba realizando inumeras atividades de apoio a população parnaibana no âmbito da saúde.

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

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (cento e dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba(PI), 10 de Dezembro de 2020.

VEREADOR RONALDO DA SILVA PRADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2021)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2020	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 118.223,50 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA OU ASFÁLTICA E A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTINUIDADE DA RUA ANTONIO PRADO NO BAIRRO REIS VELOSO.

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

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
11.01	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	1554

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA 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	118.223,50

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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA OU ASFALTICA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTINUIDADE DA RUA ANTONIO PRADO NO BAIRRO REIS VELOSO.

Finalidade: Transferencia de recursos para promover ações de maiores acessibilidades para garantir o bem estar dos moradores daquela comunidade residente na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Dar continuidade de pavimentação poliédrica ou asfáltica da Rua Antonio Prado, localizada no Bairro Reis Veloso, bem como a implantaçao de iluminação pública para atender aos moradores daquela referida rua.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL/ RUA ANTONIO PRADO NO BAIRRO REIS VELOSO.

Valor do Projeto: R$ 118.223,50 (cento e dezoito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Parnaíba(PI), 10 de Dezembro de 2020.

VEREADOR RONALDO DA SILVA PRADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 22 / 12 / 2020
PRESIDENTE